

01/10/2020	405,65	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	114,43	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	246,95	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	111,48	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	283,76	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	51,74	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	67,00	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	402,13	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	288,91	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	50,34	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	548,96	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	302,95	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	9,84	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	75,32	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	654,62	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	363,79	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	110,49	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	100,71	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	152,45	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	418,72	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	117,63	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	105,90	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	683,91	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	374,23	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	113,65	P631200909 INADEL PREVIDENZA MESE DI SETTEMBR	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
01/10/2020	44,74	0200909 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
01/10/2020	447,44	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
01/10/2020	993,58	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	811,87	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	770,06	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	5.775,45	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	732,49	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	34.979,25	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	449,70	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	115,24	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	15,90	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	127,50	IRAP E. CAROZZA I X NOMINA COMMISSIONE ESAMINA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	127,50	IRAP X NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	127,50	IRAP X NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	127,50	IRPA P.PELLITTERI X NOMINA COMMISSIONE ESAMINA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/10/2020	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUBBLIFORMEZ SAS	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01/10/2020	2.922,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

01/10/2020	642,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
01/10/2020	220,76	CONDIVISIONE VIA RIBOLDI 117 - SPESE ORDINARIE E	CONDIVISIONE DEL BOSCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/10/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/10/2020	264,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/10/2020	1.607,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
01/10/2020	353,54	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
01/10/2020	4.620,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	NEW GHIBLI S.R.L.	Servizi di pulizia e lavanderia
01/10/2020	1.016,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	NEW GHIBLI S.R.L.	Servizi di pulizia e lavanderia
01/10/2020	814,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
01/10/2020	127,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
01/10/2020	36.790,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
01/10/2020	8.093,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
01/10/2020	36.790,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
01/10/2020	8.093,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
01/10/2020	880,00	C.E. AFFIDO L.A. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	880,00	CE AFFIDO H.J. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	880,00	CE AFFIDO I.D. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	440,00	CE AFFIDO M.G. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	1.300,00	CE AFFIDO M.M. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	1.300,00	CE AFFIDO P.D. SETTEMBRE-OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	880,00	CE AFFIDO S.D. SETTEMBRE-OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	880,00	CE AFFIDO S.E.D. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	880,00	CE AFFIDO Z.L.N. SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
01/10/2020	1.997,24	IVA DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
02/10/2020	1.984,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299555 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	193,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020299555 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	737,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300931 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	68,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300931 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	867,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300933 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	86,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300933 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	282,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300951 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	29,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300951 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	827,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300955 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	83,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300955 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	2.136,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300956 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	213,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300956 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	2.231,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300957 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	206,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020300957 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.777,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301224 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	174,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301224 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	3.980,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301227 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	387,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301227 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/10/2020	2.124,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301234 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	207,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301234 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	629,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301238 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	65,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301238 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	584,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301245 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	61,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301245 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	2.145,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301248 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	214,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301248 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.816,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301510 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	2.070,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301510 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	378,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301510 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	699,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301797 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	68,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301797 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	799,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301820 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	79,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020301820 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.205,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020305607 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	117,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020305607 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	754,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306033 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	73,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306033 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.872,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306035 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	182,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306035 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	6.272,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306039 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	611,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306039 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.195,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306040 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	116,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306040 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	672,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306042 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	62,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306042 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	3.646,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306543 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	355,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306543 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.194,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306879 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	116,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306879 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	632,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306890 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	61,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020306890 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	705,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307129 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	68,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307129 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	377,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307314 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	34,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307314 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.353,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307768 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	132,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307768 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	289,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307769 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	28,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307769 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	823,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307777 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

02/10/2020	76,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307777 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	302,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307782 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	29,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020307782 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	293,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308247 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	28,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308247 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	642,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308249 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	62,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308249 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	626,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308287 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	61,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308287 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	797,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308467 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	77,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308467 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	162,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308698 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	15,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308698 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	511,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308705 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	49,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308705 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	300,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308727 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	27,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020308727 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.759,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309178 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	171,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309178 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	59,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309180 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	5,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309180 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.194,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309191 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	116,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309191 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	2.081,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309206 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	203,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309206 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	583,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309640 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	56,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309640 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.744,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309642 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	170,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309642 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	792,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309646 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	77,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309646 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.935,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309647 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	188,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020309647 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	305,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020310122 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	28,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020310122 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.077,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020310559 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	105,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020310559 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	215,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020311021 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	19,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020311021 DEL 13/07/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/10/2020	1.113,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/10/2020	55,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/10/2020	514,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

02/10/2020	25,71	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/10/2020	30,00	CONTRIBUTO UNIFICATO X RICORSO AVVERSO LA LIQ	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23	Imposta di registro e di bollo
05/10/2020	68,08	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI P	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
05/10/2020	30,00	CILA N. 364/2019 – RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	PERSONA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
05/10/2020	50,00	SCIA N. 58/2020 – RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
06/10/2020	130,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
06/10/2020	28,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
06/10/2020	8.002,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FORMEL SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
06/10/2020	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	INTERAZIONE SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
06/10/2020	1.935,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/10/2020	425,88	LIQUIDAZIONE FATTURA	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/10/2020	5.233,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/10/2020	1.151,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/10/2020	4.676,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
06/10/2020	1.028,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
06/10/2020	1.271,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	849,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	35,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	2.413,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	3.493,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	174,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	159,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	TELBIO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	35,07	LIQUIDAZIONE FATTURA	TELBIO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	3.379,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	333,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	16,65	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	2.017,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	695,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	3.363,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	168,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	2.824,07	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	141,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	1.086,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	154,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	7,73	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	2.605,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	1.861,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	2.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	172,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	1.824,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	2.928,68	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	146,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

06/10/2020	7.852,38	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	392,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	5.115,00	Retta per accoglienza madre+minore (A.L.+A.E.E.I.) - Agosto	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/10/2020	4.041,54	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	202,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	429,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	21,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	339,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	16,98	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	22.414,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	1.120,73	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/10/2020	24.128,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
06/10/2020	550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazione bandi di gara
06/10/2020	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazione bandi di gara
06/10/2020	2.095,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DI.MA. COLORS DI DI BELLA MATTIA	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
06/10/2020	15.999,90	LIQUIDAZIONE FATTURA	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
06/10/2020	800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
07/10/2020	285,05	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDEXENZA PER COM	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
08/10/2020	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Pubblicazioni
08/10/2020	25,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Pubblicazioni
08/10/2020	709,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
08/10/2020	156,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
08/10/2020	45,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
08/10/2020	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
08/10/2020	24,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
08/10/2020	591,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	389,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	6.529,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	3.053,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	272,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	181,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	236,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	115,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	1.436,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	130,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	25,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	52,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	59,89	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	671,72	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	85,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	1.367,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia

08/10/2020	1.367,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	1.367,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	300,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	300,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	300,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	3.775,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	DI.MA. COLORS DI DI BELLA MATTIA	Servizi di pulizia e lavanderia
08/10/2020	70,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
08/10/2020	15,51	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
08/10/2020	54.112,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
08/10/2020	5.411,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
08/10/2020	2.413,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	957,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	47,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	1.860,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	93,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	1.922,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	96,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	4.474,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	223,71	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	1.291,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	64,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	2.229,75	Progetto Inserimento S.A. c/o lo SFA orti didattici - Modulo	ZUCCHERIBELLI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	4.487,50	Progetto Inserimento V.G. c/o lo SFA orti didattici - Modulo	ZUCCHERIBELLI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/10/2020	56,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/10/2020	2,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/10/2020	7,90	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z907374400	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
08/10/2020	46,57	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z933620900	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
08/10/2020	32,75	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z933621000	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
08/10/2020	400,00	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO D026201137 DEL 13	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
09/10/2020	385,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09/10/2020	84,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09/10/2020	41,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/10/2020	4,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/10/2020	3,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/10/2020	90,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	551,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	55,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	1.230,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	2.166,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	108,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	4.784,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	1.335,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

09/10/2020	1.601,34	LIQUIDAZIONE FATTURA	RSA "CASA DOLCE CASA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	685,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ROSA DEI VENTI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	2.837,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	141,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	3.428,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	171,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	1.709,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	85,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	302,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	3.007,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	GRUPPO GHERON SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	2.217,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	2.140,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	101,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	318,88	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	15,94	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/10/2020	344,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/10/2020	17,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/10/2020	6.081,84	LIQUIDAZIONE FATTURA	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
12/10/2020	244,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
12/10/2020	160,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/10/2020	35,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12/10/2020	407,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
12/10/2020	87,98	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
12/10/2020	452,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.N.U.S.CA. SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12/10/2020	452,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.N.U.S.CA. SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12/10/2020	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUBBLIFORMEZ SAS	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12/10/2020	1.283,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/10/2020	282,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/10/2020	764,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12/10/2020	168,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12/10/2020	5.233,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
12/10/2020	1.151,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
12/10/2020	6.815,88	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
12/10/2020	1.499,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
12/10/2020	3.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Servizi di pulizia e lavanderia
12/10/2020	825,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Servizi di pulizia e lavanderia
12/10/2020	187.808,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12/10/2020	18.780,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12/10/2020	85.417,07	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12/10/2020	8.541,71	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12/10/2020	132.058,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12/10/2020	13.205,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

12/10/2020	18.954,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12/10/2020	1.895,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12/10/2020	9.018,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/10/2020	450,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/10/2020	8.575,62	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI AUT. A CONTR. SERV	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Contratti di servizio di asilo nido
12/10/2020	28.469,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
12/10/2020	6.047,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
12/10/2020	7.106,59	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI DT A CONTR. SERVIZ	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi diversi n.a.c.
13/10/2020	483,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	994,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	172,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	263,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	124,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	106,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	218,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	27,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	37,89	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	58,07	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
13/10/2020	36,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
13/10/2020	7,94	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
13/10/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
13/10/2020	264,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
13/10/2020	1.024,59	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	204,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	27,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	109,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	24,59	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	159,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	225,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	24,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	35,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	45,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	5,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	6,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/10/2020	204,35	CONDOMINIO VIA MAGRETTI - SPESE ORDINARIE ESE	CONDOMINIO "DEL BOSCO" VIA MAGRETTI N1/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/10/2020	1.500,45	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
13/10/2020	330,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
13/10/2020	1.380,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. A.M. (Housing	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	4.912,50	Frequenza SFA A.S. e V.G. PERIODO: SETTEMBRE/DIC	ZUCCHERIBELLI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	149,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	TELBIO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	32,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	TELBIO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	1.665,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

13/10/2020	83,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE' COOP. SOC. A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	3.255,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	162,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	2.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	285,71	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	14,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	1.480,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	74,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	6.762,00	RETTA PER COLLOCAMENTO MINORE P.N. - III TRIM. 2	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/10/2020	566,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/10/2020	28,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/10/2020	98,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/10/2020	4,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/10/2020	1.215,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/10/2020	60,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/10/2020	602,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
13/10/2020	51,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
13/10/2020	8.854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/10/2020	4.063,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/10/2020	893,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/10/2020	2.224,99	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/10/2020	489,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/10/2020	327,87	LIQUIDAZIONE FATTURA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per Commissioni e Comitati dell'Ente
13/10/2020	72,13	LIQUIDAZIONE FATTURA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per Commissioni e Comitati dell'Ente
13/10/2020	88,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/10/2020	19,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/10/2020	440,00	CE AFFIDO M.D. - SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZ	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/10/2020	440,00	CE AFFIDO M.M. - SETTEMBRE/OTTOBRE A QUIETANZ	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/10/2020	345,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Carta, cancelleria e stampati
14/10/2020	75,90	LIQUIDAZIONE FATTURA	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Carta, cancelleria e stampati
14/10/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	33,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	10,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

14/10/2020	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	10,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	33,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/10/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
15/10/2020	4.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.C.R. PROGETTI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
15/10/2020	902,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.C.R. PROGETTI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
15/10/2020	6.908,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/10/2020	276,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/10/2020	971,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/10/2020	38,84	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
15/10/2020	537,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/10/2020	695,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/10/2020	4.185,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/10/2020	432,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/10/2020	21,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/10/2020	7.020,00	RETTA PER M.M e M.D. PERIODO: 14/01/2020-31/03/2020	FONDAZIONE PIO ISTITUTO BUON PASTORE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/10/2020	8.190,00	RETTA PER M.M. e M.D. PERIODO: 01/04/2020-30/06/2020	FONDAZIONE PIO ISTITUTO BUON PASTORE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/10/2020	3.494,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/10/2020	349,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
15/10/2020	283,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
15/10/2020	62,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/10/2020	220,00	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24	Imposta di registro e di bollo
16/10/2020	1.210,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	DETER SRL - IGIENE & COMFORT	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/10/2020	266,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	DETER SRL - IGIENE & COMFORT	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/10/2020	1.193,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/10/2020	262,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/10/2020	1.157,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/10/2020	1.765,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/10/2020	219,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/10/2020	10,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/10/2020	262,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/10/2020	13,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/10/2020	3.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/10/2020	175,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/10/2020	472,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

16/10/2020	23,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/10/2020	24.128,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
16/10/2020	76,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/10/2020	3,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/10/2020	190,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/10/2020	9,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/10/2020	1.970,00	C.E. PER EMERGENZA ABITATIVA A FAVORE DI S.C. -	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/10/2020	270,00	RISARCIMENTO DANNO SINISTRO D026200C71 DEL 09	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
19/10/2020	1.323,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
19/10/2020	291,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
19/10/2020	66,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
19/10/2020	14,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
19/10/2020	2.320,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestuario
19/10/2020	510,51	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestuario
19/10/2020	225,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/10/2020	49,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/10/2020	938,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/10/2020	206,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/10/2020	965,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/10/2020	212,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/10/2020	154,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/10/2020	7,73	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/10/2020	1.237,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/10/2020	573,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/10/2020	5.850,00	Retta per minori. M.M. e M.D. - Periodo: 01/07/2020 - 04/09	FONDAZIONE PIO ISTITUTO BUON PASTORE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/10/2020	17,64	SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2019 COMUNI DI CA	UNIONE LODIGIANA GRIFONE	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	17,64	SPESE DI NOTIFICA 21861R/2019-10247/2019-10584/20	COMUNE DI VIDIGULFO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	33,70	SPESE DI NOTIFICA 6652225/2019-2792919/2019-22963	COMUNE DI NOVATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	23,84	SPESE DI NOTIFICA 741/742/2020-VA23856/20	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA CDS N. 61957/2020- CDS SEQ_26_	COMUNE DI CANZO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA N. 14883/2020- VA24025R/20	COMUNE DI VAREDO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE 2020 PROT.64	COMUNE DI BUSNAGO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA PROT. 2547 DEL 16/07/2020	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	12,38	SPESE DI NOTIFICA V/10431/2020	COMUNE DI CESATE	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	32,70	SPESE DI NOTIFICA V/21031/19-22484/2019V-V/10495/2	COMUNE DI MONZA	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA V/21673R/2019-V22216R/2019	COMUNE DI SEREGNO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	47,00	SPESE DI NOTIFICA V/22251R2019-V/62041/2020-V2236	COMUNE DI LIMBIATE	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA V21848R	COMUNE DI BOVEZZO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	15,16	SPESE DI NOTIFICA V22433R-V/21355R	COMUNE DI SEGRATE	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	33,24	SPESE DI NOTIFICA V9999/2019-V22603R/19- V/23158R	COMUNE DI ARESE	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	17,64	SPESE DI NOTIFICA VA21177R/19-VA21342R/2019	COMUNE DI TORINO	Altre spese per servizi amministrativi
19/10/2020	3.260,25	LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI FEBBRAIO 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

19/10/2020	3.024,00	liquidazione pasti mese di febbraio 2020	PARROCCHIA SAN MARTINO SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
19/10/2020	737,10	LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI LUGLIO 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
19/10/2020	680,04	LIQUIDAZIONE PASTI MESE GIUGNO 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
20/10/2020	242,82	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
20/10/2020	53,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
20/10/2020	494,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/10/2020	108,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/10/2020	117,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/10/2020	25,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	ATS CITTA' METROPOLITANA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/10/2020	2.644,00	Rimborso Trasporto Persone con disabilità - Settembre 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/10/2020	3.332,94	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
20/10/2020	166,65	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
20/10/2020	4.827,00	Liquidazione tirocini socializzanti utenti vari - mesi di Marzo	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
20/10/2020	132,00	Rimborso spese per C.C.G. (su richiesta a.s. Prot.\int. 526)	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/10/2020	102,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 31.05.2020 - CPA:D0262	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
21/10/2020	5.448,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
21/10/2020	217,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
22/10/2020	1.070,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	137,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	71,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	16.612,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	16.499,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	16.404,89	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	9.611,86	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	16.634,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	5.539,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	6.041,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	24.867,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	18.918,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	8.902,99	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	26.218,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	15.040,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	8.075,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	1.832,81	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	1.614,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	913,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	2.130,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	1.555,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	77.178,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	18.593,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	11.046,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	8.737,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

22/10/2020	5.404,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	11.462,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	27.729,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	8.117,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	3.807,52	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	26.902,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	32.745,92	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	1.891,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	8.005,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	913,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	18.445,04	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
22/10/2020	121,94	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
22/10/2020	2.772,27	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
22/10/2020	4,22	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
22/10/2020	11.923,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	9.219,56	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	382,80	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	15.810,25	FONDO H-PROGETTAZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	2.920,96	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	1.339,27	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
22/10/2020	718,14	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
22/10/2020	1.742,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
22/10/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
22/10/2020	240,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	24,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	43,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	1.093,39	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	43,69	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	55,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	84,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	74,73	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	524,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	180,77	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	405,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	129,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari

22/10/2020	541,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	89,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	67,13	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	971,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
22/10/2020	16,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200202	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Imposta di registro e di bollo
22/10/2020	38,87	Liquidazione Buono Economale Nr. 200194	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
22/10/2020	65,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200184	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
22/10/2020	72,88	Liquidazione Buono Economale Nr. 200177	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	23,26	Liquidazione Buono Economale Nr. 200182	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	23,26	Liquidazione Buono Economale Nr. 200186	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	92,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200204	LA TRIBUNA S.R.L.	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	29,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200206	CEL NETWORK SRL	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	130,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200207	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	11,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200215	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	43,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200216	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	28,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002135162 DEL 30/09/2020	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	1,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2013 DEL 30/09/2020 MINI	CEL NETWORK SRL	Carta, cancelleria e stampati
22/10/2020	22,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200176	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
22/10/2020	7,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200200	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
22/10/2020	45,16	Liquidazione Buono Economale Nr. 200205	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Accessori per uffici e alloggi
22/10/2020	9,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 02/10/2020 MAN	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Accessori per uffici e alloggi
22/10/2020	23,94	Liquidazione Buono Economale Nr. 200181	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni per consultazioni elettorali
22/10/2020	791,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200212	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Beni per consultazioni elettorali
22/10/2020	174,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 02/10/2020 FOR	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Beni per consultazioni elettorali
22/10/2020	51,39	Liquidazione Buono Economale Nr. 200178	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	53,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200183	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	51,24	Liquidazione Buono Economale Nr. 200189	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	474,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200190	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	100,25	Liquidazione Buono Economale Nr. 200191	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200193	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	176,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200195	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	109,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200199	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	738,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200201	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	166,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200208	GRAFICHE ATA DI E. SEREGNI & C. S.N.C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	238,16	Liquidazione Buono Economale Nr. 200209	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	40,56	Liquidazione Buono Economale Nr. 200210	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	1.058,72	Liquidazione Buono Economale Nr. 200211	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	9,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200213	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	1.807,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	8,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 1826 DEL 16/09/2020 SKU	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	165,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2070 DEL 16/10/2020 MAT	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/10/2020	11.690,01	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

22/10/2020	30,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200175	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
22/10/2020	163,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200179	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
22/10/2020	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200185	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
22/10/2020	167,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200192	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
22/10/2020	258,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200196	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
22/10/2020	29,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200197	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
22/10/2020	308,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	GTER S.R.L. INNOVAZIONE IN GEOMATICA GNSS E GIS	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
22/10/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200180	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/10/2020	6,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200188	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/10/2020	287,89	Liquidazione Buono Economale Nr. 200203	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/10/2020	63,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/10/2020	914,58	SERV. GLOBAL MANUT. STRADE PIAZZE AREE PEDONALI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/10/2020	8,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200187	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
22/10/2020	75,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200198	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
22/10/2020	1,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200214	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
22/10/2020	420,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE PADERNO DUGNANO	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/10/2020	7.892,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
22/10/2020	1.736,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
23/10/2020	69,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	AIDEM SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
23/10/2020	1.801,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2020	285,71	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2020	14,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
23/10/2020	786,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2020	39,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2020	516,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2020	25,84	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2020	660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/10/2020	33,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/10/2020	107,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02761699 DEL 14/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/10/2020	489,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02761699 DEL 14/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/10/2020	238,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	52,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	596,82	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	59,68	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	656,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	144,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	954,90	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	210,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/10/2020	2.521,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/10/2020	1.480,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/10/2020	74,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/10/2020	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	TRE EFTE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

26/10/2020	7,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	TRE EFTE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/10/2020	760,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/10/2020	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/10/2020	280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/10/2020	14,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/10/2020	11.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
26/10/2020	564,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/10/2020	109,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	0,88	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	180,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	39,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	180,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	39,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	201,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	44,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	133,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	29,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	136,23	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	29,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	30,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	6,78	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	180,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	39,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	101,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	22,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	52,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	11,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	101,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	22,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	101,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	22,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
27/10/2020	433,38	LIQUIDAZIONE FATTURA	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/10/2020	95,34	LIQUIDAZIONE FATTURA	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/10/2020	1.400,00	C.E. PER Z.M. IN AMM.NE DI SOSTEGNO - MESI DI OTT	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/10/2020	245,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTODEMOLIZIONI MAURO SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
27/10/2020	53,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTODEMOLIZIONI MAURO SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
27/10/2020	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	Altri servizi diversi n.a.c.
27/10/2020	324,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	Altri servizi diversi n.a.c.
27/10/2020	872,56	LIQUIDAZIONE FATTURA	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
27/10/2020	191,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
27/10/2020	30,80	RESTITUZIONE AL SIG. BETTO IVO QUOTA ADDEBITA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
27/10/2020	80,00	RESTITUZIONE AL SIG. MARCHETTI UMBERTO QUOTA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

27/10/2020	7,48	RIMBORSO QUOTA ANNI RESIDUI ESTUMULAZIONE AN	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
28/10/2020	1.272,11	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZ	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
28/10/2020	8,56	RIMBORSI NOTIFICHE RIF. NOTA N. 411 DEL 11/09/2020	COMUNE DI RENDE	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA ATTI 10088/2019-V23307R/2020	COMUNE DI LISSONE	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	113,12	SPESE DI NOTIFICA ATTI 21111R/2019-9522/2019-2031	COMUNE DI LIMBIATE	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/10630/2020	COMUNE DI MORBEGNO	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	11,76	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA500A/17-552A/17	COMUNE DI ROMA	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/10837/2020 DEL 26/06/2020	COMUNE DI MACHERIO	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI V/23563R DEL 20/07/2020	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA N. 11308/20	COMUNE DI LOMAZZO	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	11,13	SPESE DI NOTIFICA ATTI VA23599/20	COMUNE DI SENAGO	Altre spese per servizi amministrativi
28/10/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTO N.1787 DAL 01/01/2020 AL 30	COMUNE DI CREMONA	Altre spese per servizi amministrativi
29/10/2020	239,98	LIQUIDAZIONE FATTURA	MICRODISEGNO SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
29/10/2020	52,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	MICRODISEGNO SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
30/10/2020	7,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z20013972 DEL 20/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	1,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z20013972 DEL 20/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	353,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800040832 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	77,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800040832 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	91,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423045 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	20,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423045 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	67,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423088 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	14,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423088 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	82,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423326 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	18,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423326 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	108,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423399 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	23,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423399 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	55,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423404 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423404 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423430 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	132,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423430 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	73,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423594 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	16,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423594 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423698 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423698 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423700 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423700 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	67,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423875 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	14,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423875 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	88,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423926 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	19,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00423926 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	67,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424137 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	14,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00424137 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

30/10/2020	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425816 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00425816 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	1.394,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426017 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	306,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426017 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	130,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426096 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	28,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426096 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426161 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426161 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426210 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426210 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	58,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426257 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426257 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	66,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426312 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	14,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426312 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426417 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426417 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	57,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426509 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426509 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	55,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426570 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426570 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	137,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426572 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	30,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426572 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	55,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426637 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426637 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426730 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00426730 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	55,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427129 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427129 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	66,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427140 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	14,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427140 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	56,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427220 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427220 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	66,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427267 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	14,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427267 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	55,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427299 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	12,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00427299 DEL 13/08/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/10/2020	300,00	C.E. U.T. OTTOBRE 2020 - PER FAR FRONTE ALLA GR	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
30/10/2020	300,00	CE PER PRATICHE FUNERARIE DI UTENTE IN AMM.NE	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
02/11/2020	45.833,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
02/11/2020	13.685,87	LIQUIDAZIONE FATTURA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
02/11/2020	3.927,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
02/11/2020	9.166,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas

02/11/2020	1.099,54	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
02/11/2020	122,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
02/11/2020	122,17	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
02/11/2020	241,90	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
02/11/2020	26,87	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
02/11/2020	26,88	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
02/11/2020	9.397,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	70,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	1.839,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	1.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	6.002,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	5.648,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	282,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	7.591,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DESIO-BRIANZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	5.625,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	281,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	1.529,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	76,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/11/2020	33.656,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/11/2020	1.682,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/11/2020	186,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/11/2020	9,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/11/2020	24.181,13	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/11/2020	1.209,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/11/2020	64.114,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
02/11/2020	3.205,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
02/11/2020	4.166,67	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, ATTREZZI	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
02/11/2020	2.083,33	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, ATTREZZI	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
02/11/2020	4.166,67	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, ATTREZZI	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
02/11/2020	2.083,33	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, ATTREZZI	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
02/11/2020	11.546,02	LIQUIDAZIONE FATTURA	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03/11/2020	6,68	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	11,79	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	59,53	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	4.735,15	P231201010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	4.050,73	P231201010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	4.003,47	P231201010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	2.345,13	P231201010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	4.048,20	P231201010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	1.360,87	P231201010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	1.473,53	P231201010 CPDEL MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

03/11/2020	655,05	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	363,79	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	110,49	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	100,71	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	152,45	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	418,72	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	117,63	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	105,90	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	651,13	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	374,23	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	113,65	P631201010 INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	0,19	P931201010 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/11/2020	44,75	0201010 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
03/11/2020	447,44	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
03/11/2020	993,58	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	1.538,40	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	2.133,07	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	35.333,88	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	374,62	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	79,16	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	16,76	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	79,16	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/11/2020	903,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari a beneficio del personale
03/11/2020	3.090,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/11/2020	154,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/11/2020	3.542,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/11/2020	177,14	LIQUIDAZIONE FATTURA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/11/2020	2.362,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/11/2020	518,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/11/2020	25,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/11/2020	6.000,00	RIMBORSO STRAORDINARIO AL G.O.R. DI PADERNO	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03/11/2020	4.025,27	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
04/11/2020	6.386,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	319,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	1.203,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	3.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	6.640,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	332,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	4.465,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	223,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/11/2020	450,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2020	22,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

04/11/2020	876,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2020	43,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2020	602,38	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2020	30,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2020	3.551,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2020	177,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/11/2020	2.802,87	Liquidazione pasti mese di settembre 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
05/11/2020	116,56	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
05/11/2020	25,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
05/11/2020	875,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	STUDIO STORTI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
05/11/2020	192,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	STUDIO STORTI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
05/11/2020	135,58	SUPERCONDOMINIO BRASILE MESSICO - ESERCIZIO 2	CONDOMINIO SUPER BRASILE 5-MESSICO 3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/11/2020	200.847,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
05/11/2020	44.186,44	LIQUIDAZIONE FATTURA	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
05/11/2020	424,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
05/11/2020	93,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
05/11/2020	7.350,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	735,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	1.348,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	12.255,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	1.225,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	89.166,56	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	8.916,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	144.480,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	14.448,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/11/2020	3.075,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	2.335,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	2.982,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	149,13	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	3.336,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	166,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	2.733,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	136,65	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	4.512,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/11/2020	4.600,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/11/2020	230,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/11/2020	5.063,89	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/11/2020	253,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/11/2020	1.015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	Altre spese legali
05/11/2020	3.288,60	LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI SETTEMBRE 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
05/11/2020	1.498,77	liquidazione pasti mese di settembre 2020	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

05/11/2020	340,20	Liquidazione pasti mese giugno 2020	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
05/11/2020	1.970,00	C.E. PER EMERGENZA ABITATIVA PER S.C. - 5/9-4/10	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/11/2020	10,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
06/11/2020	2,22	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
06/11/2020	1.150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/11/2020	253,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/11/2020	6.726,26	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/11/2020	1.479,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/11/2020	54.112,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
06/11/2020	5.411,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
06/11/2020	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/11/2020	1.086,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/11/2020	862,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/11/2020	5.237,00	Rimborso trasporto persone con disabilità - Ottobre 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06/11/2020	2.198,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/11/2020	102,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06/11/2020	2.835,00	liquidazione pasti mese di settembre 2020	PARROCCHIA SAN MARTINO SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
09/11/2020	2.367,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	MONDADORI RETAIL SPA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09/11/2020	591,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	389,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	6.529,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	3.053,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	272,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	181,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	236,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	115,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	1.436,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	130,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	25,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	52,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	59,89	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	671,72	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	85,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
09/11/2020	611,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/11/2020	30,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/11/2020	224,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	GHENOS COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/11/2020	11,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	GHENOS COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/11/2020	24.128,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
10/11/2020	445,00	C.E 2° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/11/2020	535,00	C.E 2° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/11/2020	535,00	C.E 2° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali

12/11/2020	32,00	PAG.TO TELEMATICO-DATA INCASSO 06/11/2020 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/11/2020	12.700,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/11/2020	2.794,13	LIQUIDAZIONE FATTURA	TRE ESSE ITALIA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12/11/2020	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUBBLIFORMEZ SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12/11/2020	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUBBLIFORMEZ SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12/11/2020	2.802,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12/11/2020	1.024,59	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	204,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	27,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	109,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	24,59	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	159,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	225,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	24,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	35,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	45,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	5,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	6,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12/11/2020	474,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/11/2020	104,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/11/2020	427,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
12/11/2020	42,73	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
12/11/2020	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2020	1.271,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2020	2.579,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2020	128,98	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2020	302,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2020	485,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	GRUPPO GHERON SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2020	2.480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/11/2020	3.575,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
12/11/2020	178,78	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
12/11/2020	10,32	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z907374400	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
12/11/2020	41,38	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z933620900	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
12/11/2020	37,78	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z933621000	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
12/11/2020	1.733,33	PRIMA RATA CONTRIBUTO X FORN. DETERSIVI, MATE	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
12/11/2020	1.200,00	PRIMA RATA CONTRIBUTO X FORN. DETERSIVI, MATE	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
12/11/2020	1.733,33	PRIMA RATA CONTRIBUTO X FORN. DETERSIVI, MATE	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
12/11/2020	906,67	PRIMA RATA CONTRIBUTO X FORN. DETERSIVI, MATE	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
12/11/2020	1.500,00	C.E. UNA TANTUM PER CONSENTIRE IL SALDO ARRETR	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
12/11/2020	3.000,00	CE A FAVORE DEL SIG. M.A.W. AL FINE DEL REPERIM	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
12/11/2020	450,00	CE STRAORD. IN FAVORE DI Z.E.I.K. PER SOSTEGNO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
13/11/2020	48,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL VERDE EDITORIALE SRL	Pubblicazioni

13/11/2020	1,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL VERDE EDITORIALE SRL	Pubblicazioni
13/11/2020	2.900,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	LEGGERE SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/11/2020	1.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUBLIKA S.R.L.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
13/11/2020	2.628,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	VANTADORI MARCO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/11/2020	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA- COOPERATIVA SOCIALE	Servizi di pulizia e lavanderia
13/11/2020	26,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA- COOPERATIVA SOCIALE	Servizi di pulizia e lavanderia
13/11/2020	6.000,00	C.E. AL NUCLEO B.A. PER SOGGIORNO DAL 01/06/2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/11/2020	54,94	LIQUIDAZIONE FATTURA	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2020	12,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
13/11/2020	41,45	FATTURA TECMARKET N. 003461 DEL 2020-10-16 NEGA	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Commissioni per servizi finanziari
13/11/2020	20,34	FATTURA TECMARKET N. 003773 DEL 2020-10-16 NEGA	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Commissioni per servizi finanziari
13/11/2020	9,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00003461 DEL 16/11/2020	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Commissioni per servizi finanziari
13/11/2020	4,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00003773 DEL 16/11/2020	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Commissioni per servizi finanziari
16/11/2020	69,52	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 12/11/2020 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
16/11/2020	69,52	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 12/11/2020 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
16/11/2020	69,52	PAG.TO TELEMATICO- DATA INCASSO 12/11/2020 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
16/11/2020	2.366,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIBRERIE UNIVERSITARIE MILANESI SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE LUMI SOC. COOP	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/11/2020	1.278,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 3084/E DEL 20/03/2020 CO	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/11/2020	1.200,00	RESTITUZIONE PARZIALE DEPOSITO CAUZIONALE	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	75,00	RIVERSAMENTO TARI 2020 PRESSATO GIORGIO	COMUNE DI PADOVA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/11/2020	61,50	Rimborso per errata iscrizione al servizio post scuola a.s. 2	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	82,00	Rimborso pos scuola infanzia non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	82,00	Rimborso post scuola infanzia non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	82,00	Rimborso post scuola infanzia non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	71,75	Rimborso post scuola non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	71,75	Rimborso post scuola primaria non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	132,00	Rimborso pre post scuola infanzia non fruiti causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	126,00	Rimborso pre post scuola primaria non fruiti causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	126,00	Rimborso pre post scuola primaria non fruiti causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	50,00	Rimborso pre scuola infanzia non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	54,25	Rimborso pre scuola primaria non fruito causa Covid 19	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	61,50	Rimborso servizio post scuola primaria versato erroneame	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	28,00	Rimborso una mensilità servizi di pre scuola per rinuncia d	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	20,50	Rimborso una mensilità servizio post scuola per rinuncia a	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	106,00	Rimboso post scuola Infanzia non residenti non fruito casu	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
17/11/2020	252,00	Rimboso servizi pre post scuola primaria non fruiti causa C	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
18/11/2020	550,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMPAGNIA LA FA BU' - ASS. CULTURALE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
18/11/2020	4.252,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari a beneficio del personale
18/11/2020	8.201,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIRASOLE DI CLAUDIA TORCIVIA	Trasferimenti correnti a altre imprese

18/11/2020	261,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	DOLCEMENTE MOSTRUOSO SAS DI VISIONE CAROLINA	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/11/2020	10.185,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
19/11/2020	409,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
19/11/2020	200,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	44,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	548,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	895,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	122,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	245,90	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	256,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	120,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	197,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	27,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	54,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	56,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
19/11/2020	1.498,84	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Vestiario
19/11/2020	325,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Vestiario
19/11/2020	121,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
19/11/2020	26,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
19/11/2020	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
19/11/2020	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
19/11/2020	3.602,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FORMEL SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
19/11/2020	302,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	INFOPOL SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
19/11/2020	1.305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	BBC BY-BUSINESS CENTER SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
19/11/2020	5.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
19/11/2020	1.166,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
19/11/2020	3,68	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	21,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	69,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	12,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	10,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	33,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	3,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

19/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
19/11/2020	348,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	76,65	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
19/11/2020	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/11/2020	24,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	CITTERIO EDITORE SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/11/2020	4.676,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
19/11/2020	1.028,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
19/11/2020	188.727,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
19/11/2020	18.872,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
19/11/2020	15.012,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
19/11/2020	600,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
19/11/2020	16.354,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
19/11/2020	654,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
19/11/2020	4.046,44	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/11/2020	202,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/11/2020	3.470,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/11/2020	173,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/11/2020	3.668,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/11/2020	366,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/11/2020	541,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	INFO SRL	Pubblicazione bandi di gara
19/11/2020	115,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	INFO SRL	Pubblicazione bandi di gara
19/11/2020	888,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
19/11/2020	101,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
19/11/2020	7.908,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2020	3.470,56	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2020	763,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2020	1.825,17	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2020	401,54	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
19/11/2020	637,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
19/11/2020	54,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
19/11/2020	6.008,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
19/11/2020	1.321,87	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
19/11/2020	6.347,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	CARTOMANIA DI GAROFALO MICHELA	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/11/2020	5.125,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	Trasferimenti correnti a altre imprese

19/11/2020	9.131,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	NON SOLO CARTA DI SIMONE PATELLA	Trasferimenti correnti a altre imprese
19/11/2020	8.178,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	JANAS SNC DI CAMPIONI DAVIDE & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
20/11/2020	540,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	Carta, cancelleria e stampati
20/11/2020	118,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	Carta, cancelleria e stampati
20/11/2020	150,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
20/11/2020	33,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
20/11/2020	21,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/11/2020	4,51	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/11/2020	1.210,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	DETER SRL - IGIENE & COMFORT	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/11/2020	266,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	DETER SRL - IGIENE & COMFORT	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
20/11/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
20/11/2020	264,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
20/11/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
20/11/2020	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
20/11/2020	1.464,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA- COOPERATIVA SOCIALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20/11/2020	322,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA- COOPERATIVA SOCIALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20/11/2020	1.017,82	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/11/2020	50,89	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/11/2020	462,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
20/11/2020	23,14	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	498,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	137,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	71,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	16.613,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	16.239,37	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	16.437,74	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	9.610,62	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	16.632,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	5.539,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	6.041,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	24.758,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	18.916,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	8.901,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	22.097,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	15.201,73	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	8.091,72	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	1.833,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	1.614,93	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	913,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	2.130,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	1.554,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	82.582,03	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

23/11/2020	18.622,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	11.046,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	8.751,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	5.405,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	11.535,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	28.357,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	8.134,61	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	3.807,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	23.158,53	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	34.463,54	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	1.891,57	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	8.011,51	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	913,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	499,65	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
23/11/2020	2.034,98	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
23/11/2020	6.272,67	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
23/11/2020	3,71	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
23/11/2020	27.083,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	12.076,93	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	11.018,87	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	369,75	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	11.821,25	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	944,63	FONDO H-PROGETTAZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	1.296,93	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	39,00	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
23/11/2020	1.742,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
23/11/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
23/11/2020	240,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	24,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	43,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	43,69	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	55,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	84,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari

23/11/2020	215,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	74,73	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	524,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	180,77	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	405,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	129,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	261,62	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	89,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	736,88	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	384,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
23/11/2020	71,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200225	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
23/11/2020	28,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	6,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	20,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	4,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	152,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	33,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	217,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	47,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	74,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	16,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
23/11/2020	129,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200217	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
23/11/2020	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200218	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
23/11/2020	3,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200223	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
23/11/2020	231,47	Liquidazione Buono Economale Nr. 200226	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200227	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200228	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	12,90	Liquidazione Buono Economale Nr. 200230	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	342,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200232	AESSEPI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	2.367,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	PAROLEDOLGI LIBRERIA CARAMELLERIA DI CREPALDI ANNA ANGELA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	13.053,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	742,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	22,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	247,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	54,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
23/11/2020	352,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.G.E.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
23/11/2020	11.690,01	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
23/11/2020	61,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200219	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
23/11/2020	52,19	Liquidazione Buono Economale Nr. 200221	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
23/11/2020	7,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200222	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
23/11/2020	559,17	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA- COOPERATIVA SOCIALE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
23/11/2020	123,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA- COOPERATIVA SOCIALE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

23/11/2020	34,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
23/11/2020	3,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
23/11/2020	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
23/11/2020	4,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
23/11/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
23/11/2020	80,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
23/11/2020	80,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
23/11/2020	17,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
23/11/2020	17,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
23/11/2020	1.283,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/11/2020	282,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
23/11/2020	1.319,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	ELTRAFF SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
23/11/2020	290,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	ELTRAFF SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
23/11/2020	660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARMERIA MALENTACCHI DI ALDO BACCANI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
23/11/2020	145,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARMERIA MALENTACCHI DI ALDO BACCANI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
23/11/2020	120,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	MICRODISEGNO SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
23/11/2020	26,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	MICRODISEGNO SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
23/11/2020	2.462,78	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
23/11/2020	541,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
23/11/2020	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200220	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
23/11/2020	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200224	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
23/11/2020	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200229	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
23/11/2020	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200231	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
23/11/2020	940,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/11/2020	47,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
23/11/2020	4.098,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	901,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	5.843,14	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	292,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	9.852,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	492,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	23.473,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	1.173,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
23/11/2020	2.239,65	liquidazione pasti mese di ottobre 2020	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/11/2020	2.895,48	liquidazione pasti mese di ottobre 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/11/2020	3.780,00	liquidazione pasti mese di ottobre 2020	PARROCCHIA SAN MARTINO SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/11/2020	2.022,30	Liquidazione pasti mese di settembre 2020	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/11/2020	1.437,30	PAGAMENTO FATTURE INSOLUTE ENI GAS E LUCE NU	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
23/11/2020	528,00	Servizio di trasporto e accompagnamento P.M. c/o Associa	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
24/11/2020	69,52	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
24/11/2020	69,52	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
24/11/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo

24/11/2020	69,52	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
24/11/2020	293,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	AESSEPI SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/11/2020	293,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	AESSEPI SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/11/2020	64,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	AESSEPI SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/11/2020	64,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	AESSEPI SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
24/11/2020	263,29	CONDOMINIO VIA FANTE D'ITALIA, 7/9 - GESTIONE OR	CONDOMINIO VIA FANTE D'ITALIA 7/9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/11/2020	3.314,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/11/2020	729,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/11/2020	3.314,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/11/2020	729,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/11/2020	4.185,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	5.812,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	290,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	2.145,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	107,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	2.824,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	141,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	1.824,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	1.529,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	76,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	4.465,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	223,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	297,68	LIQUIDAZIONE FATTURA	SEGESTA GESTIONI SRL A SOCIO UNICO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/11/2020	725,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	TRE EFTE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	36,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	TRE EFTE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	1.180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	59,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	362,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	18,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	5.366,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	268,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/11/2020	28.469,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
24/11/2020	6.047,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
24/11/2020	7.492,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
24/11/2020	1.648,45	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
24/11/2020	7.492,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
24/11/2020	1.648,45	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
24/11/2020	3.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	Altri servizi diversi n.a.c.
24/11/2020	354,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
24/11/2020	77,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
24/11/2020	36.790,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
24/11/2020	8.093,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.

24/11/2020	10.851,76	Liquidazione contributo Didattico anno scolastico 2019/2020	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
24/11/2020	9.226,86	Liquidazione contributo didattico anno scolastico 2019/2020	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
24/11/2020	15.516,27	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO ANNO SCOLA	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
24/11/2020	13.105,61	Liquidazione contributo didattico anno scolastico 2019/2020	PARROCCHIA SAN MARTINO SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
24/11/2020	4.384,80	LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI OTTOBRE 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
26/11/2020	402,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
26/11/2020	88,61	LIQUIDAZIONE FATTURA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
26/11/2020	7,82	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
26/11/2020	0,78	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
26/11/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATEK22 SRL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
26/11/2020	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/11/2020	66,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/11/2020	1.657,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/11/2020	364,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
26/11/2020	1.948,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
26/11/2020	97,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
26/11/2020	1.630,17	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
26/11/2020	81,51	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
26/11/2020	335,72	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
26/11/2020	33,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
26/11/2020	1.342,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
26/11/2020	365,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
26/11/2020	36,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
26/11/2020	9.497,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/11/2020	70,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/11/2020	1.900,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/11/2020	3.686,98	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/11/2020	3.363,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/11/2020	168,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/11/2020	7.873,80	Rimborso spese di cui alle lett. B) - C) - D) dell'accordo di c	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/11/2020	92.045,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
26/11/2020	4.602,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
26/11/2020	573,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
26/11/2020	3.746,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
26/11/2020	824,23	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
26/11/2020	9.933,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
26/11/2020	2.185,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
26/11/2020	249,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	JOBING SOC. COOP.	Altri servizi diversi n.a.c.
26/11/2020	54,99	LIQUIDAZIONE FATTURA	JOBING SOC. COOP.	Altri servizi diversi n.a.c.
27/11/2020	536,00	RIMBORSO TARI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	3.602,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	A.GE.S SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	122,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

27/11/2020	42,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	AVEGNANO ETTORE CRISTIAN	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	205,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	81,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	28,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	721,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	100,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	81,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	57,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	40,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	403,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	HC2 SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	30,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	382,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	999,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	56,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	31,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	107,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	53,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	195,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	96,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	46,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	43,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	105,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	49,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	72,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
27/11/2020	45,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	0,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220015789 DEL 21/09/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/11/2020	4,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2220015789 DEL 21/09/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
30/11/2020	1.134,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415039 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	104,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415039 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	374,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415060 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	34,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415060 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1.973,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415306 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	192,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415306 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1.485,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415808 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	145,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415808 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	988,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415810 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	96,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415810 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	2.021,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415878 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

30/11/2020	197,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020415878 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1.032,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416068 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	100,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416068 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	866,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416098 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	84,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416098 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	170,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416425 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	16,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416425 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	298,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416431 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	29,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416431 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1.190,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416447 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	116,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416447 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	543,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416998 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	52,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020416998 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	793,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020417562 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	77,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020417562 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1.979,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020417821 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	197,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020417821 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	653,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020417837 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	63,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020417837 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	25,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439667 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	2,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439667 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	115,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439668 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	10,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439668 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	209,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439684 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	19,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439684 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	13,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439838 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439838 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	12,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439857 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020439857 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	94,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440104 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	8,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440104 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	18,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440107 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	1,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440107 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	4,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440112 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	0,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440112 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	181,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440443 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	17,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440443 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	454,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440806 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	44,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440806 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	72,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440810 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	7,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440810 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	361,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440967 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

30/11/2020	35,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020440967 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	159,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441584 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	14,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441584 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	168,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441748 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	15,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441748 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	163,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441755 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	15,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441755 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	182,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441763 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	17,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020441763 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	168,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020442089 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	15,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020442089 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	41,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020442097 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	3,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020442097 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	171,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020444357 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	16,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020444357 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	41,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020446597 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	4,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020446597 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	354,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020448040 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	34,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020448040 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	55,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020450556 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	5,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020450556 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	109,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020451818 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	10,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020451818 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	112,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020451822 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	11,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020451822 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	215,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020453869 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	21,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020453869 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	549,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020454189 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	53,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020454189 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	162,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020454200 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	15,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020454200 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	625,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020463358 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	61,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020463358 DEL 11/09/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
30/11/2020	300,00	CAUZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE A.S. 2020-2021	ELBA ASSICURAZIONI SPA	Commissioni per servizi finanziari
30/11/2020	48,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	70,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	1.422,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	1.422,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	110,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	80,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	1.373,00	RIMBORSO IMU	IMMOBILIARE ROMA SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
30/11/2020	167,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

01/12/2020	78,13	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
01/12/2020	516,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	ANCITEL SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
01/12/2020	113,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	ANCITEL SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
01/12/2020	1.193,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/12/2020	262,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
01/12/2020	823,79	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOLAVAGGIO LUISA DI PARISIO LUISA	Servizi di pulizia e lavanderia
01/12/2020	181,23	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOLAVAGGIO LUISA DI PARISIO LUISA	Servizi di pulizia e lavanderia
01/12/2020	1.750,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	77,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	154,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	7,73	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	1.292,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	159,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	35,07	LIQUIDAZIONE FATTURA	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	3.379,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	695,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	537,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	1.086,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	693,14	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	34,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	2.605,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	1.861,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	2.362,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	9.318,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	465,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01/12/2020	509,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/12/2020	25,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/12/2020	670,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/12/2020	33,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01/12/2020	24.128,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
02/12/2020	1.024,59	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	204,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	27,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	109,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	24,59	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	159,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	225,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	24,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	35,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	45,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	5,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/12/2020	6,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

02/12/2020	1.720,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	86,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	3.419,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	4.088,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	8.280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	414,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	518,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	25,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
02/12/2020	1.957,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/12/2020	93,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/12/2020	1.675,88	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/12/2020	83,79	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/12/2020	3.603,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/12/2020	180,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
02/12/2020	1.598,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altri servizi diversi n.a.c.
02/12/2020	351,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altri servizi diversi n.a.c.
02/12/2020	6.399,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
02/12/2020	320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
02/12/2020	2.477,79	Liquidazione pasti mese di ottobre 2020	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
02/12/2020	296,56	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC	Trasferimenti correnti a altre imprese
03/12/2020	17,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
03/12/2020	3,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
03/12/2020	1.152,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
03/12/2020	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
03/12/2020	253,44	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
03/12/2020	26,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
03/12/2020	130,56	LIQUIDAZIONE FATTURA	MORRA MICHELE SRL	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
03/12/2020	28,72	LIQUIDAZIONE FATTURA	MORRA MICHELE SRL	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
03/12/2020	494,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARPLAST LAMINATI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03/12/2020	108,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARPLAST LAMINATI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03/12/2020	2.357,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03/12/2020	22,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MB SAFETY S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03/12/2020	3,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z20017592 DEL 20/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	71,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800050424 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	72,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03580983 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	13,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529623 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	13,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529639 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529656 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	14,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529767 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	24,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530097 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	28,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530277 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	18,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530341 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

03/12/2020	13,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533629 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533764 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/12/2020	59,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483126 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	25,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483157 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	92,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483517 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	56,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483521 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	77,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483522 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	31,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483524 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	58,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483898 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	43,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483909 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	5,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484228 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	179,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484275 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	91,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484539 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	70,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484540 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	38,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484548 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	35,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484553 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	26,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484874 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	31,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484876 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	52,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485189 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	91,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485235 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	0,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485498 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	38,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485519 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	58,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485819 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	49,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485840 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	63,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485842 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	123,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485845 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	88,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485846 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	90,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485868 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	18,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486466 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486476 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	10,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486828 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	39,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020489586 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	9,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492241 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492300 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	120,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492358 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	135,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492450 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492451 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492540 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	9,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492809 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492918 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	60,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492920 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492921 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493140 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	8,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493163 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	10,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493359 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493363 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493730 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493754 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494136 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	6,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494138 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494140 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494181 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494894 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495182 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495700 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495701 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495702 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495790 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495799 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495818 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495819 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	5,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495820 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495824 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495870 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496039 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	6,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496310 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496375 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	58,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496510 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	6,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496611 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496896 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	27,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496897 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497067 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497176 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	8,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497424 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497567 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497625 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497658 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498005 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498007 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498008 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498015 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498025 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	15,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498029 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498149 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

03/12/2020	3,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498648 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	5,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498652 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498700 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498701 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498703 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498704 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498705 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498706 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498722 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	5,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499239 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	1,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499255 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	5,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499256 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	56,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499294 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	96,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499296 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	36,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499301 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	40,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499302 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499775 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	96,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499863 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	64,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499874 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	117,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500344 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	10,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500351 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	58,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500633 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	28,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500638 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	58,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020501521 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020505852 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020505853 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020505854 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020507107 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020507784 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
03/12/2020	2,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020508113 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
04/12/2020	10,03	DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 03/12/2020 2020-12-04	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24	Imposta di registro e di bollo
04/12/2020	2.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	TERMOTEK DI TASSO GABRIELE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/12/2020	539,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	TERMOTEK DI TASSO GABRIELE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/12/2020	8.578,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/12/2020	428,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/12/2020	3.498,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/12/2020	174,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/12/2020	6.640,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/12/2020	332,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/12/2020	526,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/12/2020	26,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/12/2020	23.649,14	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

04/12/2020	1.182,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/12/2020	838,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/12/2020	41,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/12/2020	20.346,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
04/12/2020	1.017,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
04/12/2020	2.704,59	Liquidazione pasti mese di novembre 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
04/12/2020	2.200,74	CE AFFIDO A.B. e C.C.G. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/12/2020	887,00	Rimborso spese per A.B. (€ 690,00 Richiesta A.S. PROT./I	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/12/2020	169,51	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMB	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
09/12/2020	200,00	DATA INCASSO 04/12/2020 F23 REMOTEBANKING 0503	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23	Imposta di registro e di bollo
09/12/2020	200,00	DATA INCASSO 04/12/2020 F23 REMOTEBANKING 0503	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
09/12/2020	200,00	DATA INCASSO 04/12/2020 F23 REMOTEBANKING 0503	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
09/12/2020	20,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	68,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	714,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	48,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	46,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	22,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	11,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	13,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	924,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 5977/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
09/12/2020	6,12	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z907374400	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
09/12/2020	20,46	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z933620900	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
09/12/2020	37,09	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z933621000	BANCO BPM SPA	Commissioni per servizi finanziari
09/12/2020	99,00	Rimborsi servizio pre e post scuola Infanzia periodo ottobre	EMUSICI CINZIA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
09/12/2020	37,50	Rimborso pre scuola infanzia non attivato	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
09/12/2020	37,50	Rimborso pre scuola infanzia non attivato	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
10/12/2020	155,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
10/12/2020	34,13	LIQUIDAZIONE FATTURA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
10/12/2020	98,26	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/12/2020	21,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/12/2020	427,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/12/2020	94,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/12/2020	67,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/12/2020	14,78	LIQUIDAZIONE FATTURA	COLORIFICIO CERUTI ANDREA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/12/2020	10,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 6134/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2020	28,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 6134/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2020	150,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 6134/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2020	138,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 6134/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10/12/2020	19.977,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATAGRAPH S.R.L.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10/12/2020	4.395,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATAGRAPH S.R.L.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10/12/2020	302,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

10/12/2020	66,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10/12/2020	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	6,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	72,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	12,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	35,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	4,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	131,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	25,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/12/2020	203,21	CONDOMINIO VIA CHOPIN, 18 - SPESE ORDINARIE 2020	CONDOMINIO VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/12/2020	177,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/12/2020	38,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/12/2020	933,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/12/2020	205,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/12/2020	355,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/12/2020	35,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10/12/2020	700,00	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018, PER LA GESTIONE DE	ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS NORD MILANO	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
10/12/2020	700,00	C.E. PER Z.M. IN AMM.NE DI SOSTEGNO - MESE DI DIC	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/12/2020	1.230,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/12/2020	1.766,38	LIQUIDAZIONE FATTURA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/12/2020	88,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/12/2020	17.209,71	LIQUIDAZIONE FATTURA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/12/2020	860,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/12/2020	952,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/12/2020	47,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/12/2020	152,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	JOBGING SOC. COOP.	Altre spese per servizi amministrativi
10/12/2020	847,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	JOBGING SOC. COOP.	Altre spese per servizi amministrativi
10/12/2020	219,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	JOBGING SOC. COOP.	Altre spese per servizi amministrativi
10/12/2020	41.468,29	LIQUIDAZIONE FATTURA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
10/12/2020	2.073,41	LIQUIDAZIONE FATTURA	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
10/12/2020	3.496,50	liquidazione pasti mese di novembre 2020	PARROCCHIA SAN MARTINO SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
10/12/2020	880,00	CE AFFIDO B.D. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/12/2020	1.300,00	CE AFFIDO C.K. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/12/2020	880,00	CE AFFIDO I.D. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/12/2020	440,00	CE AFFIDO M.D. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/12/2020	880,00	CE AFFIDO S.E.D. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/12/2020	880,00	CE AFFIDO Z.L.N. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/12/2020	1.000,00	RIMBORSO SPESE SU AFFIDO I.D. (SU RICHIESTA A.S.	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
10/12/2020	700,00	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019, PER LA GESTIONE DE	ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS NORD MILANO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10/12/2020	750,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DALL'A.N.C.NELL	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10/12/2020	5.000,00	EROGAZIONE SECONDA TRANCE 2020 DEL RIMBORSO	CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA - 1900"	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10/12/2020	290,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 03.02.2020	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni

14/12/2020	151,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	33,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	BEYFIN S.P.A.	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	400,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	792,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	131,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	183,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	311,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	174,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	29,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	40,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	68,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	88,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/12/2020	975,05	LIQUIDAZIONE FATTURA	TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	Materiale informatico
14/12/2020	214,51	LIQUIDAZIONE FATTURA	TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	Materiale informatico
14/12/2020	650,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	G P I S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
14/12/2020	2.922,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/12/2020	642,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/12/2020	4,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	251,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	51,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	32,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	3,58	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	6,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	144,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	81,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	10,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	51,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	7,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	46,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	10,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	3,61	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	198,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	40,07	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	117,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	22,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/12/2020	9.280,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/12/2020	464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/12/2020	4.406,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/12/2020	220,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/12/2020	9.155,49	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa

14/12/2020	457,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/12/2020	4.145,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/12/2020	207,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/12/2020	357,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	STUDIO IDROGEOTECNICO SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/12/2020	78,54	LIQUIDAZIONE FATTURA	STUDIO IDROGEOTECNICO SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/12/2020	509,94	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/12/2020	112,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/12/2020	2.171,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	PARINI LORIS GIACOMO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/12/2020	591,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	389,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	6.529,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	3.053,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	272,21	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	181,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	236,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	115,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	1.436,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	130,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	25,32	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	52,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	59,89	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	671,72	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	85,70	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	1.268,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	279,09	LIQUIDAZIONE FATTURA	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	4.793,87	LIQUIDAZIONE FATTURA	DI.MA. COLORS DI DI BELLA MATTIA	Servizi di pulizia e lavanderia
14/12/2020	4.676,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
14/12/2020	1.028,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
14/12/2020	54.432,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
14/12/2020	5.443,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
14/12/2020	188.727,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	18.872,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	85.833,68	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	8.583,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	85.839,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	49.924,38	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	13.576,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	15.063,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	1.506,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14/12/2020	13.886,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
14/12/2020	555,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche

14/12/2020	14.970,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
14/12/2020	598,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
14/12/2020	1.380,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. A.M. (Housing	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	1.426,00	Contributo per ospitalità del nucleo del Sig. A.M. (Housing	PIO ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	2.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	3.029,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	1.740,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	87,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	963,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	48,17	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	1.665,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	83,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOC. A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	3.780,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	3.419,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	3.255,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	162,75	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	2.733,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	136,65	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	2.334,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	586,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	617,90	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	30,90	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	1.765,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	9.018,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	450,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	1.529,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	76,46	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/12/2020	1.686,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	84,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	507,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	25,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	3.502,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	350,26	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	4.402,93	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	220,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	230,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	11,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	799,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	39,98	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/12/2020	52.501,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
14/12/2020	2.650,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
14/12/2020	62.166,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido

14/12/2020	3.108,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
14/12/2020	34.128,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
14/12/2020	2.136,26	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
14/12/2020	239,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
14/12/2020	96,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
14/12/2020	21,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
14/12/2020	15.128,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	MULTISERVICE DI PIETRO GEOM. VISCARDI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
14/12/2020	3.328,34	LIQUIDAZIONE FATTURA	MULTISERVICE DI PIETRO GEOM. VISCARDI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente
14/12/2020	17.108,61	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	855,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	1.916,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	95,85	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	1.839,38	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	91,97	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	2.336,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	116,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	1.480,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	74,03	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
14/12/2020	1.760,00	CE AFFIDO A.A. E B.N. NOVEVEMBRE-DICEMBRE A QUI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	880,00	CE AFFIDO C.B. NOVEMBRE-DICEMBRE A AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	880,00	CE AFFIDO G.M. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	880,00	CE AFFIDO H.J. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	880,00	CE AFFIDO L.A. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	880,00	CE AFFIDO L.A. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	629,12	CE AFFIDO M.D. NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 + Rimb. 88	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	440,00	CE AFFIDO M.G. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	1.300,00	CE AFFIDO M.M. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	880,00	CE PER AFFIDO S.D. NOVEMBRE-DICEMBRE A QUIETA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	30,80	RIMBORSO SPESE LEGATE ALL'AFFIDO DI P.D. (SU RIG	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	500,00	Rimborso spese legate all'affido di S.D. (Su richiesta dell'A	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	418,00	SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO P.M	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
14/12/2020	6.728,79	LIQUIDAZIONE FATTURA	CARTOLANDIA DI SILVIA CARCANO	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	6.799,86	LIQUIDAZIONE FATTURA	PAROLEDOLCI LIBRERIA CARAMELLERIA DI CREPALDI ANNA ANGELA	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	23,02	LIQUIDAZIONE FATTURA	EDICOLA CARTOLIBRERIA LEO DI BIANCHINI LEONARDO	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	254,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	L'ISOLA DEL TESORO S.A.S. DI COLAVITO & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	53,56	LIQUIDAZIONE FATTURA	CARTOEDICOLA BRUSUGLIO DI TERZOLI PAOLA	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	326,83	LIQUIDAZIONE FATTURA	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	2.006,44	LIQUIDAZIONE FATTURA	ANGOLO DELL'UFFICIO SNC DI CASIRAGHI E & C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	172,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	CARTOLERIA PROFUMERIA LO SCRIGNO SNC DI COLOMBO D. E CANELLA C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/12/2020	87,60	RIMBORSO VERBALE V/10981/2020	C.D.R. MONZA SRL	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/12/2020	239,57	RIMBORSO VERBALE V/21619R/2019	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/12/2020	50,10	RIMBORSO VERBALE V/23919R/2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

14/12/2020	124,30	RIMBORSO VERBALE V/239868R/2020	GEODIS RT ITALIA SRL	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/12/2020	50,10	RIMBORSO VERBALE V/24688R/2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/12/2020	50,10	RIMBORSO VERBALE V/25151R/2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/12/2020	31,50	RIMBORSO VERBALE V/25651/2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/12/2020	564,20	RIMBORSO VERBALE V/62523/2020	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
14/12/2020	235,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIS	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
14/12/2020	224,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIS	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
14/12/2020	260,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 09.10.2020	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
15/12/2020	240,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	498,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	137,00	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	71,63	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	32.907,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	32.441,20	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	32.410,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	18.653,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	30.139,29	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	10.827,55	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	11.899,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	47.921,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	36.637,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	16.712,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	44.143,85	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	29.908,31	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	15.979,69	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	3.505,94	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	3.206,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	1.789,43	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	4.199,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	2.168,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	155.561,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	36.372,34	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	21.135,79	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	17.009,68	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	10.586,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	22.767,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	51.347,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	16.065,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	7.479,76	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	43.364,50	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	66.285,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	3.711,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

15/12/2020	15.528,95	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	1.789,49	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	175,95	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	5.257,96	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	586,94	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	3.786,96	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
15/12/2020	3.316,89	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
15/12/2020	2,21	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
15/12/2020	24.153,86	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	11.744,04	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	278,40	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	15.602,84	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	1.159,51	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
15/12/2020	3.137,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
15/12/2020	3.769,22	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO A.C.	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
15/12/2020	24,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	43,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	43,69	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	54,99	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	84,53	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	215,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	74,73	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	524,09	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	115,34	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	405,58	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	129,42	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	187,97	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	89,45	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	201,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	384,92	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
15/12/2020	6.662,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	STYL COPY SRL	Materiale informatico
15/12/2020	1.465,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	STYL COPY SRL	Materiale informatico
15/12/2020	646,74	LIQUIDAZIONE FATTURA	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/12/2020	45,28	LIQUIDAZIONE FATTURA	DIPRES SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15/12/2020	11.690,01	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
15/12/2020	196,65	LIQUIDAZIONE FATTURA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
15/12/2020	43,26	LIQUIDAZIONE FATTURA	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
15/12/2020	450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATEK22 SRL	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
15/12/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
15/12/2020	264,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari

15/12/2020	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
15/12/2020	132,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
15/12/2020	626,73	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/12/2020	282,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15/12/2020	656,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
15/12/2020	12.295,89	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/12/2020	614,79	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/12/2020	1.753,69	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/12/2020	87,68	LIQUIDAZIONE FATTURA	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/12/2020	1.615,33	LIQUIDAZIONE FATTURA	IQS INGEGNERIA QUALITA' E SERVIZI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/12/2020	355,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	IQS INGEGNERIA QUALITA' E SERVIZI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/12/2020	1.389,61	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
15/12/2020	305,71	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
15/12/2020	1.396,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
15/12/2020	307,15	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
15/12/2020	5.465,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/12/2020	1.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	154,60	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	7,73	LIQUIDAZIONE FATTURA	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	2.413,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	3.550,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	177,53	LIQUIDAZIONE FATTURA	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	3.493,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	174,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	3.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	3.393,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	169,65	LIQUIDAZIONE FATTURA	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	3.428,57	LIQUIDAZIONE FATTURA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	171,43	LIQUIDAZIONE FATTURA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	695,64	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	537,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	1.709,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	85,47	LIQUIDAZIONE FATTURA	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	302,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	2.362,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
15/12/2020	2.150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
15/12/2020	4.498,61	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	1.857,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	408,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	1.062,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	233,78	LIQUIDAZIONE FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi

15/12/2020	97,82	LIQUIDAZIONE FATTURA	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	21,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	32,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	7,08	LIQUIDAZIONE FATTURA	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
15/12/2020	23.004,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
15/12/2020	6.047,39	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
15/12/2020	10.386,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
15/12/2020	2.284,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
15/12/2020	283,52	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
15/12/2020	62,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
15/12/2020	4.902,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
15/12/2020	1.078,44	LIQUIDAZIONE FATTURA	A.GE.S. SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
15/12/2020	20.103,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
15/12/2020	1.005,17	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
15/12/2020	700,00	Contributo per l'anno 2020, per la gestione dello sportello	ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS NORD MILANO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
15/12/2020	9.500,00	CONTRIBUTO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
15/12/2020	37,82	QUOTA INTERESSI - FACCIATA PALESTRA REFETTOR	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi Passivi a Cassa Depositi e Prestiti S.P.A su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine
15/12/2020	46,50	QUOTA INTERESSI - PERC.CICLOPEDONALE VIA GRAN	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi Passivi a Cassa Depositi e Prestiti S.P.A su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine
16/12/2020	2.082,37	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Vestiario
16/12/2020	458,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Vestiario
16/12/2020	19,26	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2020	17,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2020	3,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2020	4,24	LIQUIDAZIONE FATTURA	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
16/12/2020	10,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 7644/E DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	83,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 7644/E DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	668,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 7831/D DEL 09/10/2020 AL	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	488,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 7831/D DEL 09/10/2020 AL	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	581,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 7831/D DEL 09/10/2020 AL	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	768,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 7831/D DEL 09/10/2020 AL	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	952,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 7831/D DEL 09/10/2020 AL	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	58,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 7831/D DEL 09/10/2020 AL	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	1.017,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 7831/D DEL 09/10/2020 AL	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	9,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 7848/D DEL 09/10/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	10,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8560/E DEL 09/10/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	88,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8560/E DEL 09/10/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
16/12/2020	16.355,84	LIQUIDAZIONE FATTURA	PERSONA FISICA	Patrocinio legale
16/12/2020	1.791,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	394,02	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	9,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	1,98	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	8,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

16/12/2020	1,76	LIQUIDAZIONE FATTURA	CSBNO- CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	13.406,44	LIQUIDAZIONE FATTURA	GIONCADA MASSIMILIANO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	338,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	74,36	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL GRAPPOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/12/2020	1.367,99	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
16/12/2020	300,96	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
16/12/2020	1.500,11	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
16/12/2020	330,02	LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
16/12/2020	9.318,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
16/12/2020	465,94	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2020	67,00	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI P	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	422,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200241	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	1,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200260	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	84,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	24,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	32,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
17/12/2020	293,45	Liquidazione Buono Economale Nr. 200247	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
17/12/2020	65,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200244	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
17/12/2020	48,86	Liquidazione Buono Economale Nr. 200242	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
17/12/2020	21,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200236	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Vestiaro
17/12/2020	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200249	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
17/12/2020	21,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200261	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
17/12/2020	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200237	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Materiale informatico
17/12/2020	240,30	Liquidazione Buono Economale Nr. 200238	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	202,12	Liquidazione Buono Economale Nr. 200239	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	554,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200245	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	217,02	Liquidazione Buono Economale Nr. 200246	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	99,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200250	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	999,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200251	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200252	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200253	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	721,25	Liquidazione Buono Economale Nr. 200255	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	594,37	Liquidazione Buono Economale Nr. 200263	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200266	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200267	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	99,87	Liquidazione Buono Economale Nr. 200269	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/12/2020	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200233	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta

17/12/2020	10,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200243	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
17/12/2020	15,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938554 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	3,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938554 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	177,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938555 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	39,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938555 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	11,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938556 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	2,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938556 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	74,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938557 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	16,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938557 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	11,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938558 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	2,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938558 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	0,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938559 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	0,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938559 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	360,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938560 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	79,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938560 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	14,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938561 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	3,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938561 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	10,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938562 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	2,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938562 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	2.865,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938563 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	630,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938563 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	134,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938564 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	29,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938564 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	575,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938565 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	126,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938565 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	274,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938566 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	60,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938566 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	12,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938567 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	2,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938567 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	53,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938568 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	11,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938568 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	21,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938569 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	4,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938569 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	49,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938570 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	10,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938570 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	446,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938571 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	98,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938571 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	14,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938572 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	3,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938572 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	16,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938573 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	3,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938573 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	92,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 004071938574 DEL 03/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica

17/12/2020	118,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 004077275851 DEL 11/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	94,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183372 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	20,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183372 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	26,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183373 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	5,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183373 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	240,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183374 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	52,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183374 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	56,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183375 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	12,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078183375 DEL 12/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
17/12/2020	146,34	Liquidazione Buono Economale Nr. 200240	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
17/12/2020	19,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200254	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
17/12/2020	37,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200248	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/12/2020	5.489,65	Liquidazione Buono Economale Nr. 200270	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/12/2020	20,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200234	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	110,52	Liquidazione Buono Economale Nr. 200235	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	8,72	Liquidazione Buono Economale Nr. 200256	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	84,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200257	ATS CITTA' METROPOLITANA	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	210,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200258	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	210,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200259	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	17,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200264	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	11,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200265	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200268	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	46,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/20PA DEL 20/11/2020	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	46,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/20PA DEL 20/11/2020	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	18,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 5786-921 DEL 17/11/2020	ATS CITTA' METROPOLITANA	Altri servizi ausiliari n.a.c.
17/12/2020	230,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200262	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi diversi n.a.c.
17/12/2020	41.342,40	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PARCO GRUGNOTO	CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTARLE	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
17/12/2020	1.574,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	55,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	55,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	60,00	RIMBORSO IMU	LA PRIMA COSTRUZIONI SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	59,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	14,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	95,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	43,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	ELETTRICA SYSTEM SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	42,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	324,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	92,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	67,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	603,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	55,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	17,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

17/12/2020	44,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	20,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	795,00	RIVERSAMENTO IMU CORO ANNA M	COMUNE DI OZIERI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	88,44	RIVERSAMENTO TARI 2014 GIORGIO SRL	COMUNE DI PAGANI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	86,00	RIVERSAMENTO TARI 2020 IPSALE VALENTINA	COMUNE DI BOLLATE	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
17/12/2020	623,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIS	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
18/12/2020	9.991,59	LIQUIDAZIONE FATTURA	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
18/12/2020	401,67	LIQUIDAZIONE FATTURA	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
18/12/2020	78,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
18/12/2020	17,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
18/12/2020	1.353,48	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/12/2020	297,77	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/12/2020	142,06	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/12/2020	31,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	AS.CO.M.EL. S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/12/2020	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATAGRAPH S.R.L.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
18/12/2020	199,37	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA, 23/25 - U19 COMUN	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/12/2020	250,00	CONDOMINIO VIA ARGENTINA, 51 - COMUNE DI PADEP	CONDOMINIO ARGENTINA 51	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/12/2020	1.696,44	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
18/12/2020	84,82	LIQUIDAZIONE FATTURA	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
18/12/2020	2.725,72	LIQUIDAZIONE FATTURA	PERSONA FISICA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
18/12/2020	1.193,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
18/12/2020	262,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
18/12/2020	4.793,87	LIQUIDAZIONE FATTURA	DI.MA. COLORS DI DI BELLA MATTIA	Servizi di pulizia e lavanderia
18/12/2020	120,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	MICRODISEGNO SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
18/12/2020	26,42	LIQUIDAZIONE FATTURA	MICRODISEGNO SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
18/12/2020	4.000,00	CE AL NUCLEO B.A. PER SOGGIORNO DAL 29/08/2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	4.200,00	CE AL NUCLEO M.C. PER SOGGIORNO DAL 02/09/2020	PERSONA FISICA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	3.386,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	169,31	LIQUIDAZIONE FATTURA	PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	1.086,63	LIQUIDAZIONE FATTURA	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	4.179,95	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	65.880,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	49.175,30	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	20.051,88	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	2.526,17	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	1.335,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	1.412,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	70,61	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	5.800,72	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	290,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	2.610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	130,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

18/12/2020	932,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	46,62	LIQUIDAZIONE FATTURA	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	5.625,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	281,25	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	1.950,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	97,50	LIQUIDAZIONE FATTURA	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	2.332,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER MINORI LA TUGA 3	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	513,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER MINORI LA TUGA 3	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	420,23	LIQUIDAZIONE FATTURA	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	693,14	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	34,66	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	2.521,80	LIQUIDAZIONE FATTURA	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	518,18	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	25,91	LIQUIDAZIONE FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	4.465,35	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	223,27	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	6.640,16	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	332,01	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	4.950,00	Retta per accoglienza madre+minore (A.L.+A.E.E.I.) - Nov	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	5.115,00	Retta per accoglienza madre+minore (A.L.+A.E.E.I.) - Otto	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	4.950,00	Retta per accoglienza madre+minore (A.L.+A.E.E.I.) - Sette	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	2.812,50	RIMBORSO TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA' -	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/12/2020	2.171,20	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	105,12	LIQUIDAZIONE FATTURA	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	5.360,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	268,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	23.611,04	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	1.180,55	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	761,92	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	38,10	LIQUIDAZIONE FATTURA	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	2.776,19	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	138,81	LIQUIDAZIONE FATTURA	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	1.060,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	53,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/12/2020	5.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATAGRAPH S.R.L.	Gestione e manutenzione applicazioni
18/12/2020	1.210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	DATAGRAPH S.R.L.	Gestione e manutenzione applicazioni
18/12/2020	1.320,00	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASS. CIESSEVI CENTRO SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	Altri servizi diversi n.a.c.
18/12/2020	290,40	LIQUIDAZIONE FATTURA	ASS. CIESSEVI CENTRO SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	Altri servizi diversi n.a.c.
18/12/2020	600,00	CE ECONOMICO STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
18/12/2020	500,00	CE STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
18/12/2020	5.170,00	PAGAMENTO BOLLETTE INSOLUTE E.ON ENERGIA -	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
18/12/2020	2.803,11	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO	GEOPUBBLICITA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

18/12/2020	4.882,94	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO	GRUPPO IPAS	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
18/12/2020	58,00	RIMBORSO SOMME IN ECCESSO INCASSATE A TITOLO	PUBLI CITTA' SPA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
18/12/2020	113,00	RESTITUZIONE QUOTA PER SPESE AMMINISTRATIVE	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
18/12/2020	36,83	RIMBORSO ESTUMULAZIONE ANTICIPATA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
18/12/2020	394,50	RIMBORSO QUOTA RINUNCIA SEPOLTURA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	118,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	9.256,36	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	7.890,70	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	7.848,15	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	4.509,82	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	7.253,78	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	2.628,49	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	2.880,77	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	11.617,48	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	8.860,07	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	4.049,02	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	10.639,96	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	7.209,12	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	3.915,91	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	3.115,47	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	5.748,64	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	789,43	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	0,53	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	901,30	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	3.713,47	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	851,04	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	820,24	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	437,23	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	1.031,15	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	535,52	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	1.740,35	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	37.771,20	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	8.758,71	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	5.102,20	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	4.160,02	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	2.547,19	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	5.510,12	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	12.367,48	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	3.892,23	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	1.797,08	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	10.388,25	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	16.080,07	P231201212 CPDEL MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

21/12/2020	567,52	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	103,48	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	134,00	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	785,75	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	573,11	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	100,68	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	997,50	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	612,58	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	8,33	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	150,64	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	1.247,11	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	729,92	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	220,98	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	200,30	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	308,84	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	840,73	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	235,26	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	211,64	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	1.034,82	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	754,27	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	227,31	P631201212 INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	0,09	P931201212 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
21/12/2020	88,96	0201212 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
21/12/2020	884,84	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
21/12/2020	6.181,82	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
21/12/2020	61.818,12	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
21/12/2020	993,58	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
21/12/2020	1.648,09	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
21/12/2020	67.393,40	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
21/12/2020	615,75	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
21/12/2020	152,60	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
21/12/2020	20,74	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
21/12/2020	152,59	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
21/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/12/2020	59,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/12/2020	170,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
21/12/2020	20,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 6843/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/12/2020	130,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 6843/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/12/2020	227,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 6843/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

21/12/2020	24,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 7605/D DEL 09/10/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/12/2020	164,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 7605/D DEL 09/10/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/12/2020	177,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 7605/D DEL 09/10/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/12/2020	26,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548532 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	5,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548532 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	127,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548533 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	12,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548533 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	5,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548534 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	1,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548534 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	47,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548535 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	4,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 004078548535 DEL 13/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
21/12/2020	10,71	6° RATA IMPOSTA DI BOLLO SPESE DI NOTIFICA ATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altre spese per servizi amministrativi
21/12/2020	10.268,11	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA PERIODO DAL 01/01/2	PREFETTURA DI MILANO	Altri servizi diversi n.a.c.
21/12/2020	680,00	RESTITUZIONE QUOTA TEMPIO CREMATORIO VERSA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	111,27	RIMBORSO ANNI RESIDUI ESTUMULAZIONE ANTICIP	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	53,70	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	50,10	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	365,74	RIMBORSO QUOTA MODIFICA SEPOLTURA – DEFUNTA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	474,50	RIMBORSO QUOTA MODIFICA SEPOLTURA – DEFUNTA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	72,07	RIMBORSO QUOTA MODIFICA SEPOLTURA – DEFUNTA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	80,00	RIMBORSO QUOTA MODIFICA SEPOLTURA – DEFUNTA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	270,50	RIMBORSO QUOTA MODIFICA SEPOLTURA – DEFUNTO	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	30,50	RIMBORSO QUOTA MODIFICA SEPOLTURA – DEFUNTO	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	270,50	RIMBORSO QUOTA MODIFICA SEPOLTURA – DEFUNTO	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	94,00	RIMBORSO QUOTA VERSATA IN ECCEDENZIA OPERAZ	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	121,08	RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO CENERI DEFUN	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21/12/2020	393,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIS	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
22/12/2020	20,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102113 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	4,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102113 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	514,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102114 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	113,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102114 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	16,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102115 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	3,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102115 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	0,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102116 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	0,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102116 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	436,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102117 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	96,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102117 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	30,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102118 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	6,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102118 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	15,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102119 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	3,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102119 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	621,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102120 DEL 06/11/2	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica

22/12/2020	4,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102183 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	15,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102184 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	3,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102184 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	15,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102185 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	3,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102185 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	84,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102186 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	18,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102186 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	1.071,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102187 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	235,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102187 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	15,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102188 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	3,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102188 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	501,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102189 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	110,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 004072102189 DEL 06/11/20	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	Energia elettrica
22/12/2020	7.202,44	CODICE ENTE 04594 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA S	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Spese per servizi finanziari n.a.c.
22/12/2020	8.056,77	CODICE ENTE 04594- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA S	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
22/12/2020	30,00	RIMBORSO AL PARTITO DEMOCRATICO SEZIONE DI PI	CIRCOLO GRAMSCI PARTITO DEMOCRATICO	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
22/12/2020	40,00	RIMBORSO AL SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGLI	SINDACATO PENSIONATI ITALIANI C.G.I.L	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
23/12/2020	259,40	DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 22/12/2020 2020-12-	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
23/12/2020	586,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	378,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	316,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	133,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	418,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	660,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	178,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	1.009,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 6299/D DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	10,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 6831/E DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
23/12/2020	177,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 6831/E DEL 10/08/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	226,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	81,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	942,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	141,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	24,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	33,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	206,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	503,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 6693/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	35,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	56,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	1.498,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	28,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	24,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	12,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.

28/12/2020	39,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
28/12/2020	575,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 7451/D DEL 09/10/2020 SP	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 22/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
29/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 22/12/2020 202	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
29/12/2020	67,00	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 22/12/2020 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
29/12/2020	35,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	1.047,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	424,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	27,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	28,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	189,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	280,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	818,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	119,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/12/2020	1.665,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 7017/D DEL 10/09/2020 AG	AREA SRL	Altri aggi di riscossione n.a.c.
30/12/2020	17,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z20017592 DEL 20/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	3,00	SPESE DI TESORERIA ANNO 2020 SU M.TO N.202 DEL	BANCO BPM SPA	Buoni pasto
31/12/2020	323,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800050424 DEL 14	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	327,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03580983 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	61,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529623 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	61,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529639 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	80,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529656 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	65,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00529767 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	112,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530097 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	131,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530277 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	84,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530341 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	67,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530570 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	57,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530607 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	58,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530641 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	63,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530742 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	55,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530805 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530821 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	220,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530836 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00530983 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531033 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	654,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531140 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	97,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531227 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	175,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531305 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	79,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531318 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	99,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531319 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	78,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531328 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	59,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531343 DEL 14/10/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

31/12/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531456 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	65,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531893 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531894 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	1.288,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531921 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531934 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531945 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531958 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	60,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531966 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	61,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00531987 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	60,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532007 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	70,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532049 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	76,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532149 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	67,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532255 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	55,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532264 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	65,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532856 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	51,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532918 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	63,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00532964 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533129 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533279 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	52,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533291 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	77,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533312 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533366 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	50,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533397 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533404 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	56,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533415 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	52,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533440 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	60,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533629 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00533764 DEL 14/10/2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/12/2020	608,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483126 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	261,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483157 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	945,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483517 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	579,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483521 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	797,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483522 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	339,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483524 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	602,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483898 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	449,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020483909 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	64,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484228 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	1.840,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484275 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	935,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484539 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	722,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484540 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	415,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484548 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	364,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484553 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

31/12/2020	272,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484874 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	324,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020484876 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	533,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485189 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	939,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485235 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	392,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485519 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	602,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485819 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	510,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485840 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	647,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485842 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	1.266,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485845 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	910,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485846 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	925,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020485868 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	204,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486466 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	32,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486476 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	108,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020486828 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	402,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020489586 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	94,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492241 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492300 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	1.205,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492358 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	1.470,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492450 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492451 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492540 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	94,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492809 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	20,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492918 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	619,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492920 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020492921 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493140 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	30,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493163 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	109,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493359 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493363 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493730 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020493754 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	30,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494136 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	68,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494138 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	35,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494140 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494181 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020494894 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495182 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	24,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495700 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	24,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495701 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	20,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495702 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	36,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495790 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495799 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495818 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495819 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	54,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495820 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495824 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020495870 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496039 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	61,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496310 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	20,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496375 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	1.486,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496510 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	63,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496611 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496896 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	301,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020496897 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497067 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	39,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497176 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	83,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497424 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	30,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497567 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497625 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020497658 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	23,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498005 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	20,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498007 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	20,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498008 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498015 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498025 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	162,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498029 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498149 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	35,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498648 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	59,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498652 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	1.186,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498700 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498701 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498703 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498704 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498705 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498706 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020498722 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	58,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499239 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	13,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499255 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	54,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499256 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	562,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499294 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	969,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499296 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	365,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499301 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	404,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499302 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	34,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499775 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua

31/12/2020	969,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499863 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	641,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020499874 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	1.206,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500344 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	101,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500351 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	582,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500633 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	282,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020500638 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	582,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020501521 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020505852 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020505853 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020505854 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020507107 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	23,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020507784 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Acqua
31/12/2020	27,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020508113 DEL 09/10/2020	CAP HOLDING SPA	Gas