## PAGAMENTI ESERCIZIO 2019

| DATA PAGAMENTO | FORNITORE/CLIENTE/BENEFICIARIO | TIPOLOGIA DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO | STRUMENTO DI PAGAMENTO | DESCRIZIONE CDC | COD. BILANCIO | uscite - BCC CARAVAGGIO | uscite2 - BCC TREVIGLIO | COMPETENZA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,26 | - | 2018 |
| 02/01/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 5,49 | - | 2019 |
| 02/01/2019 | IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI | - | - | - | ADDEBITO | IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI | 030202 | 5,19 | - | 2018 |
| 02/01/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | ADDEBITO | ONERI BANCARI | 140100 | 18,00 | - | 2018 |
| 02/01/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2018 |
| 02/01/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 24,00 | 2019 |
| 02/01/2019 | IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI | - | - | - | ADDEBITO | IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI | 030202 | - | 252,89 | 2018 |
| 02/01/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | ADDEBITO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 79,50 | 2018 |
| 08/01/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 708,67 | 2019 |
| 08/01/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 245,96 | 2020 |
| 08/01/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.223,27 | 2019 |
| 11/01/2019 | FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMO | LUG/SET 2018 | - | 2018 - 00 | DISTINTA 189 | PROGETTI PDZ | 120204 | 1.000,00 | - | 2018 |
| 11/01/2019 | ASSITECA S.P.A. - 09743130156 | POLIZZA 1651103427 | 31/12/2017 | - | DISTINTA 189 | GESTIONE AZIENDA | 120300 | 874,00 | - | 2019 |
| 11/01/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 10/12/2018 | 2018 - 39 | DISTINTA 189 | DOPO DI NOI | 120207 | 540,00 | - | 2018 |
| 11/01/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 21/12/2018 | 2018 - 45 | DISTINTA 189 | DOPO DI NOI | 120207 | 405,00 | - | 2018 |
| 11/01/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 21/12/2018 | 2018 - 46 | DISTINTA 189 | DOPO DI NOI | 120207 | 285,00 | - | 2018 |
| 11/01/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 31/07/2018 | 2018 - 26 | DISTINTA 189 | DOPO DI NOI | 111001 | 440,00 | - | 2018 |
| 11/01/2019 | ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA A BRACCIA LARGHE - 91036800190 | RICEVUTA | 30/11/2018 | 2018 - 58 | DISTINTA 189 | CAM | 120205 | 500,00 | - | 2018 |
| 11/01/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 28/11/2018 | 2018 - 263/A | DISTINTA 189 | PROGETTI PDZ | 120204 | 961,88 | - | 2018 |
| 11/01/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 2,00 | - | 2019 |
| 16/01/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 190 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 300,00 | - | 2018 |
| 16/01/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 0,25 | - | 2019 |
| 16/01/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 71.701,33 | 2018 |
| 21/01/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 20/12/2018 | 2018 - 10000308 | - | GESTIONE AZIENDA | 120200 | - | 32,00 | 2018 |
| 21/01/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 29/01/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 14/01/2019 | 2019 - 003004623423 | - | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 56,16 | 2018 |
| 29/01/2019 | ALCAMO ROSSANA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.455,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | ARRIGONI ANNA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.507,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | BEGNIS FRANCESCA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.472,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | BERTOCCHI MARTA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.538,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.744,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | BUGINI ROBERTO | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.171,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | CAMPESE AMANDA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.354,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | CREMONESI DANIELA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.591,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | FUMAGALLI CLARA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.339,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | GIBELLINI CRISTINA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.510,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | GURRIERI GABRIELLA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.575,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | MAFFIOLETTI LARA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.512,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | MIRAGLIO SARA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 884,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | MORA ALESSANDRA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.447,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | NAVA ELENA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.524,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | PERNA MARTA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.103,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | PROVENZA DANIELE | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.372,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | RAIMONDI ELEONORA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.551,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | RODERI ANNACHIARA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 809,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | ROTA ANDREA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.595,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | ROTA ELISABETTA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.491,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | UGGE' FRANCESCA | DISTINTA | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.576,00 | 2019 |
| 29/01/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 20 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.514,00 | 2019 |
| 31/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 11/01/2019 | )19 - 16848137020517 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | 130,31 | - | 2018 |
| 31/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 11/01/2019 | )19 - 1684802502342 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 67,20 | 2018 |
| 31/01/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 11/01/2019 | )19 - 1684802502340 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 81,92 | 2018 |
| 31/01/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 002750/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 81,00 | 2018 |
| 31/01/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 01/02/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 217,74 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 406,45 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 1.250,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 21 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 6,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 22 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 150,00 | 2019 |
| 01/02/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,25 | 2019 |
| 01/02/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 06/02/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 120800 | - | 300,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 002521/PA | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 145,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | IITA' ALLOGGIO LA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 0242( | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 60/PA/2018 | DISTINTA 23 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 4.571,43 | 2018 |
| 07/02/2019 | IITA' ALLOGGIO LA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 0242( | Fattura | 21/12/2018 | 2018 - 63/PA/2018 | DISTINTA 23 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.624,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 05/12/2018 | 2018 - 115/01 | DISTINTA 23 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 342,86 | 2018 |
| 07/02/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 12/12/2018 | 2018 - 117/01 | DISTINTA 23 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 685,71 | 2018 |
| 07/02/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 13/12/2018 | 2018 - 004812367140 | DISTINTA 23 | PROGETTI PDZ | 120501 | - | 123,07 | 2018 |
| 07/02/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Nota di debito | 30/11/2018 | 2018 - H85692 | DISTINTA 23 | SAD | 120203 | - | 34.237,65 | 2018 |
| 07/02/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - N86808 | DISTINTA 23 | SAD | 120203 | - | 342,36 | 2018 |
| 07/02/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 3460 | DISTINTA 23 | SAD | 120203 | - | 24.530,04 | 2018 |
| 07/02/2019 | KCS caregiver Coop. Sociale - 02125100160 | Nota di credito | 31/05/2018 | 2018 - 1663 | DISTINTA 23 | SAD | 111001 | - | - 137,12 | 2018 |
| 07/02/2019 | KCS caregiver Coop. Sociale - 02125100160 | Nota di credito | 31/05/2018 | 2018 - 1663 | DISTINTA 23 | SAD | 111001 | - | - 137,12 | 2018 |
| 07/02/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 3461 | DISTINTA 23 | SAD | 120203 | - | 21.100,09 | 2018 |
| 07/02/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 197/01 | DISTINTA 23 | SAD | 120203 | - | 238,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 3462 | DISTINTA 23 | SAD | 120203 | - | 2.247,88 | 2018 |
| 07/02/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 3463 | DISTINTA 23 | SAD | 120203 | - | 1.819,48 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND ONLUS - 02889920126 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 199/PA | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.725,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SIRIO CSF COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02423550165 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 155/2018 FPA | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 2.550,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SIRIO CSF COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02423550165 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 154/2018 FPA | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.088,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 328/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 973/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 348/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FRATERNITA' IMPRONTA IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOC. ONLUS - 02239260983 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 3 / 625 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.650,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1080/03 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 857,10 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1091/03 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.125,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 992/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.275,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 01025.PA | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.680,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 969/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 970/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 972/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 971/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 337/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 3.150,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 350/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.800,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 330/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 771,30 | 2018 |
| 07/02/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 817/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.650,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 20/12/2018 | 2018 - 0001175/C22 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 2.976,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 06/12/2018 | 2018 - SP0000358 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 4.845,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03328490838 | Fattura | 19/11/2018 | 2018 - FATTPA 89_18 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.212,60 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 897/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 2.520,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 733/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 1.705,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 30/09/2018 | 2018 - 642/01 | DISTINTA 23 | CAM | 120800 | - | 5.005,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 0000934/C22 | DISTINTA 23 | CAM | 120205 | - | 3.072,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | CENTRO ACCOGLIENZA AMBROSIANO - 97028990154 | NOTA DI ADDEBITO | 01/08/2018 | 2018 - 58 | DISTINTA 23 | CAM | 120602 | - | 1.085,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | CENTRO ACCOGLIENZA AMBROSIANO - 97028990154 | RICEVUTA | 04/09/2018 | 2018 - 64 | DISTINTA 23 | CAM | 120602 | - | 1.085,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 18/12/2018 | 2018 - 7Elett | DISTINTA 23 | STM - SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 1.237,89 | 2018 |
| 07/02/2019 | SANSOLINI CINZIA - 02776190163 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 13 E | DISTINTA 23 | STM | 120602 | - | 2.527,11 | 2018 |
| 07/02/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 12/12/2018 | 2018 - FATTPA 3_18 | DISTINTA 23 | NIL | 120602 | - | 2.584,66 | 2018 |
| 07/02/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 26/12/2018 | 2018 - 8Elett | DISTINTA 23 | STM - SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 844,02 | 2018 |
| 07/02/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 27/12/2018 | 2018 - FATTPA 13_18 | DISTINTA 23 | NIL | 120602 | - | 2.600,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 27/12/2018 | 2018 - FATTPA 14_18 | DISTINTA 23 | NIL | 120602 | - | 1.550,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1023/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 536,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1024/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 1.036,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1018/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 8.491,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1017/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 6.826,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1013/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 1.887,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1664/PA | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 1.947,13 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1660/PA | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 6.604,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1658/PA | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 14.679,75 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1662/PA | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 14.541,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1022/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 2.895,25 | 2018 |
| 07/02/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 18/12/2018 | 2018 - 494/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 8.440,63 | 2018 |
| 07/02/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 18/12/2018 | 2018 - 492/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 8.691,86 | 2018 |
| 07/02/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 755 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 1.114,63 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1800/PA | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 592,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | AZIENDA SPECIALE CLSP - 04985760968 | Fattura | 12/12/2018 | 2018 - 1.057/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 949,05 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1799/PA | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 296,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1798/PA | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 314,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2018 | 2018 - 813/01 | DISTINTA 23 | ASE | 120207 | - | 5.161,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Nota di credito | 19/12/2018 | 2018 - 1814/PA | DISTINTA 23 | ADM | 120206 | - | - 86,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/08/2018 | 2018 - 1240/PA | DISTINTA 23 | ADM | 120800 | - | 5.050,10 | 2018 |
| 07/02/2019 | CONSORZIO CUM SORTIS - 02839030166 | Fattura | 07/12/2018 | 2018 - 119.PA/2018 | DISTINTA 23 | ADM | 120206 | - | 7.535,01 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1057/03 | DISTINTA 23 | ADM | 120206 | - | 405,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1656/PA | DISTINTA 23 | ADM | 120207 | - | 8.602,33 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 268/50 | DISTINTA 23 | ADM | 120206 | - | 860,16 | 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1665/PA | DISTINTA 23 | VOUCHER PROGETTI REI | 120206 | - | 832,30 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1117/03 | DISTINTA 23 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 66,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1047/01 | DISTINTA 23 | ADH | 120207 | - | 7.021,22 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1028/01 | DISTINTA 23 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 6.456,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1049/01 | DISTINTA 23 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.571,46 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 252/50 | DISTINTA 23 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 740,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1657/PA | DISTINTA 23 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.305,63 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 996/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Nota di credito | 31/05/2018 | 2018 - 481/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 111001 | - | - 472,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Nota di credito | 31/05/2018 | 2018 - 481/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 111001 | - | - 472,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 997/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 187,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 995/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 100,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 998/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 391,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1057/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 60,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1055/01 | DISTINTA 23 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 315,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 289/01 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 1.062,68 | 2018 |
| 07/02/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - N06508 | DISTINTA 23 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.571,34 | 2018 |
| 07/02/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 20/12/2018 | 2018 - 411810828656 | DISTINTA 23 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 2,27 | 2018 |
| 07/02/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 20/12/2018 | 2018 - 411810828655 | DISTINTA 23 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 2,76 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1030/03 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 1.230,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1040/03 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120205 | - | 640,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1034/03 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 1.300,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1033/03 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 1.300,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 329/01 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 514,20 | 2018 |
| 07/02/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 349/01 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 514,20 | 2018 |
| 07/02/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 2018 427/P | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 750,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 2018 426/P | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 750,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 11/12/2018 | 2018 - SP0000381 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 260,25 | 2018 |
| 07/02/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1056/03 | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 640,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 03/12/2018 | 2018 - 000544-0CPAAS | DISTINTA 23 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 214/P | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 131,20 | 2018 |
| 07/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963 | Fattura | 21/12/2018 | 2018 - 1010519459 | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 208,89 | 2018 |
| 07/02/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963 | Fattura | 04/12/2018 | 2018 - 1010517169 | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 310,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | CORIGRAF S.R.L. - 02617380163 | Fattura | 27/11/2018 | 2018 - 29/2018 FPA | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 459,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO - 05006900962 | Fattura | 29/11/2018 | 2018 - 676/F | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 800,00 | 2018 |
| 07/02/2019 | PA Digitale s.p.a. - 06628860964 | Fattura | 11/01/2019 | 2019 - 348 | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 6.525,00 | 2019 |
| 07/02/2019 | BIGLIARDI FRANCO - 02479550168 | Fattura | 04/01/2019 | 2019 - 11/PA | DISTINTA 23 | PREVENZIONE ADOLESCENTI | 120602 | - | 2.726,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Nota di credito | 28/08/2018 | 2018 - 1238/PA | DISTINTA 23 | ADM | 120602 | - | 101,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | PANIFICIO INVERNIZZI SNC DI INVERNIZZI A. - 03248600169 | Fattura | 09/01/2019 | 2019 - 1 | DISTINTA 23 | GESTIONE AZIENDA | ---- | - | 187,50 | 2018 |
| 07/02/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 23,00 | 2019 |
| 08/02/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.226,67 | 2019 |
| 08/02/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 951,23 | 2019 |
| 14/02/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 203,09 | 2019 |
| 19/02/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 38.639,88 | 2019 |
| 19/02/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 43,53 | 2019 |
| 19/02/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 22,57 | 2019 |
| 19/02/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 37,70 | 2019 |
| 19/02/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 31,51 | 2019 |
| 21/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | EMISSIONE ASSEGNO | - | - | ASSEGNO CIRCOLARE | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 21/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | EMISSIONE ASSEGNO | - | - | ASSEGNO CIRCOLARE | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 21/02/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | EMISSIONE ASSEGNO | - | - | ASSEGNO CIRCOLARE | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 21/02/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 6,00 | 2019 |
| 25/02/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | - | - | - | - | GESTIONE AZIENDA | 120200 | - | 6.805,02 | 2019 |
| 25/02/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 25/02/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 08/02/2019 | 2019 - 003008583409 | - | GAS - RISCALDAMENTO | 120501 | - | 443,94 | 2019 |
| 26/02/2019 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - 91252510374 | Fattura | 22/01/2018 | 2018 - ELSA 21 | DISTINTA 25 | GESTIONE AZIENDA - SOPRAVVENIENZA PASSIVA | 160100 | - | 202,35 | 2016 |
| 26/02/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 1 | DISTINTA 25 | NIL | 120602 | - | 1.040,58 | 2018 |
| 26/02/2019 | CONSIGLIO ANNA TULLIA - 02619010164 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 3 | DISTINTA 25 | STM - SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 1.797,74 | 2018 |
| 26/02/2019 | Irene Auletta - 10577320152 | Fattura | 08/01/2019 | 2019 - 1 | DISTINTA 25 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.122,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | GIPPONI CECILIA - 01469490195 | Fattura | 10/01/2019 | 2019 - 1 | DISTINTA 25 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 640,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | COMUNE LURANO | - | - | - | DISTINTA 25 | BANDO REGIONALE "TUTTO UN ALTRO GIOCO 2" | 120204 | - | 3.400,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | ProgettoA Coop. Sociale - 01647320066 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 700 | DISTINTA 25 | ASE | 120207 | - | 1.184,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | ASSITECA S.P.A. - 09743130156 | POLIZZA | - | 2018 - 197662 | DISTINTA 25 | POLIZZA TUTELA LEGALE 2018 - 2019 | 120700 | - | 3.250,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | ASSITECA S.P.A. - 09743130156 | POLIZZA | - | 2018 - DO-41825018K | DISTINTA 25 | POLIZZA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 2019 | 120700 | - | 2.317,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 350 | DISTINTA 25 | GESTIONE AZIENDA | 121811 | - | 500,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | SIA CONSUL SRL - 02750960169 | Fattura | 03/12/2018 | 2018 - 12 | DISTINTA 25 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 2.472,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | SIA CONSUL SRL - 02750960169 | Fattura | 20/12/2018 | 2018 - 13 | DISTINTA 25 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 2.572,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | RESCOGITA SNC - 03536490166 | Fattura | 10/01/2019 | 2019 - 1 | DISTINTA 25 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 3.114,75 | 2018 |
| 26/02/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | Ricevuta | 31/07/2018 | 2018 - 26 | DISTINTA 25 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 40,00 | 2018 |
| 26/02/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 638593 | DISTINTA 25 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 89,52 | 2018 |
| 26/02/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 3,75 | 2019 |
| 26/02/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.447,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.518,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.512,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | BERTOCCHI MARTA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.540,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.757,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.182,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.379,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.640,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.359,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.513,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | GURRIERI GABRIELLA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.577,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | MAFFIOLETTI LARA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.515,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 874,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.502,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.376,19 | 2019 |
| 26/02/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.164,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.384,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.503,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 699,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.591,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.495,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.526,00 | 2019 |
| 26/02/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 26 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.506,00 | 2019 |
| 28/02/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 000002/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 81,00 | 2019 |
| 28/02/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 01/03/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 01/03/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2018 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 1.250,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 27 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/03/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 6,50 | 2019 |
| 06/03/2019 | COMUNE SPIRANO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 5.749,60 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE MOZZANICA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 699,12 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE LURANO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 9.140,26 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE FORNOVO SAN GIOVANNI | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 4.019,94 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE FARA GERA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 3.238,05 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE CASIRATE D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 3.485,89 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE CANONICA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 9.609,03 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE CALVENZANO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 203,91 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE BRIGNANO GERA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 3.534,44 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE ARCENE | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2017 - 201 | 120800 | - | 15.878,43 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA PROVINCIA ASE SSS 2017 | 120800 | - | 2.692,93 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE MOZZANICA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA PROVINCIA ASE SSS 2017 | 120800 | - | 7.574,27 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE FARA GERA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA PROVINCIA ASE SSS 2017 | 120800 | - | 6.715,93 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE CASIRATE D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA PROVINCIA ASE SSS 2017 | 120800 | - | 2.293,25 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE CANONICA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA PROVINCIA ASE SSS 2017 | 120800 | - | 4.634,58 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE BRIGNANO GERA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA PROVINCIA ASE SSS 2017 | 120800 | - | 7.978,85 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE ARCENE | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | CONTRIBUTO DA PROVINCIA ASE SSS 2017 | 120800 | - | 13.351,02 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 1.115,58 | 2018 |
| 06/03/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 28 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 16,68 | 2018 |
| 06/03/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 1,75 | 2019 |
| 08/03/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.321,80 | 2019 |
| 08/03/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 856,10 | 2019 |
| 11/03/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 4070 | DISTINTA 29 | SAD | 120203 | - | 1.678,10 | 2018 |
| 11/03/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 4069 | DISTINTA 29 | SAD | 120203 | - | 23.378,05 | 2018 |
| 11/03/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 114PA | DISTINTA 29 | CAM | 120205 | - | 3.300,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 0000199 | DISTINTA 29 | CAM | 120205 | - | 2.940,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03328490838 | Fattura | 19/11/2018 | 2018 - FATTPA 90_18 | DISTINTA 29 | CAM | 120205 | - | 1.199,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 20/12/2018 | 2018 - 0001179/C22 | DISTINTA 29 | CAM | 120205 | - | 2.880,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 26/11/2018 | 2018 - 119 | DISTINTA 29 | CAM | 120205 | - | 831,60 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 21/12/2018 | 2018 - 283/A | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 980,50 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1012/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 10.720,75 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1663/PA | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 629,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1801/PA | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 573,50 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1021/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 1.813,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1016/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 13.986,00 | 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1015/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 2.886,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1020/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 18.916,25 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1019/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 9.148,25 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1025/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 24.706,75 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 13/12/2018 | 2018 - 874 PAS | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 11.146,25 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 253/50 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 3.182,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1661/PA | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 1.609,50 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1014/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 9.277,75 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1659/PA | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 462,50 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 21/12/2018 | 2018 - 282/A | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 5.707,25 | 2018 |
| 11/03/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 18/12/2018 | 2018 - 493/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 5.696,72 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 16/11/2018 | 2018 - 805 PAS | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 14.004,50 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1052/01 | DISTINTA 29 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1039/01 | DISTINTA 29 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1053/01 | DISTINTA 29 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2018 |
| 11/03/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR PORTALUPPI - 88002750168 | RICEVUTA | 30/11/2018 | 2018 - 34 | DISTINTA 29 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 120,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 1756/PA | DISTINTA 29 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.494,05 | 2018 |
| 11/03/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 314/01 | DISTINTA 29 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120206 | - | 2.670,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | ELETTRODOMESTICI CUCCHI SRL - 07162580968 | Fattura | 18/12/2018 | 2018 - 2/12 | DISTINTA 29 | ATTREZZATURE D'UFFICIO | - | - | 572,95 | 2018 |
| 11/03/2019 | CAF COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 05/11/2018 | 2018 - 59/51 | DISTINTA 29 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 337,78 | 2018 |
| 11/03/2019 | SIRIO CSF COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02423550165 | Fattura | 28/12/2018 | 2018 - 173/2018 FPA | DISTINTA 29 | CAM | 120205 | - | 2.635,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC - 08890720967 | Fattura | 27/12/2018 | 2018 - 221/01 | DISTINTA 29 | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA | 120204 | - | 6.350,40 | 2018 |
| 11/03/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | FATTURA | 21/12/2019 | 2018 - SP0000398 | DISTINTA 29 | AFFIDI | 120206 | - | 2.151,25 | 2018 |
| 11/03/2019 | AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03328490838 | Fattura | 08/10/2018 | 2018 - FATTPA 77_18 | DISTINTA 29 | CAM | 120205 | - | 1.199,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 784 PAS | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 6.303,88 | 2018 |
| 11/03/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 02/11/2008 | 2018 - 184/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 9.277,75 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 923/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 2.053,50 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 927/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 25.937,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 919/01 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 6.798,75 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 1469/PA | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 16.058,00 | 2018 |
| 11/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 1468/PA | DISTINTA 29 | ASE | 120205 | - | 1.822,25 | 2018 |
| 11/03/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 241/50 | DISTINTA 29 | ASE | 120207 | - | 3.163,50 | 2018 |
| 11/03/2019 | IMPOSTA DI BOLLO - CONVENZIONE MISURA 6 | - | - | - | DISTINTA 29 | - | 121800 | - | 24,00 | 2019 |
| 11/03/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 10,75 | 2019 |
| 15/03/2019 | TIM S.P.A. - 00488410010 | Fattura | 06/02/2019 | 2019 - 8B00169812 | - | UTENZE TELEFONICHE | 120500 | 100,00 | - | 2018 |
| 15/03/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 080102 | - | 300,00 | 2019 |
| 15/03/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | COSTI NON DEDUCIBILI - TAPEZZIERE | 121809 | - | 500,00 | 2019 |
| 18/03/2019 | TIM S.P.A. - 00488410010 | Fattura | 06/02/2019 | 2019 - 8B00169812 | - | UTENZE TELEFONICHE | 120500 | 100,00 | - | 2018 |
| 19/03/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 70,77 | 2019 |
| 19/03/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 36.773,58 | 2019 |
| 19/03/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 31,51 | 2019 |
| 19/03/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 37,60 | 2019 |
| 19/03/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 43,53 | 2019 |
| 25/03/2019 | Enel Energia SpA - 06655971007 | Fattura | 12/09/2019 | 2018 - 004810995722 | DISTINTA 30 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 7,71 | 2018 |
| 25/03/2019 | Enel Energia SpA - 06655971007 | Fattura | 12/09/2019 | 2018 - 004810995721 | DISTINTA 30 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 9,70 | 2018 |
| 25/03/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 391/01 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 390/01 | DISTINTA 30 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120205 | - | 930,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 000420/PA | DISTINTA 30 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.904,76 | 2018 |
| 25/03/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - 03549340168 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 207/02/2018 | DISTINTA 30 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 2.200,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1180/03 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 1.162,50 | 2018 |
| 25/03/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1181/03 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 885,67 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1839/PA | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 1.123,88 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1841/PA | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 370,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1838/PA | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 4.893,25 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1836/PA | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 11.437,63 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1837/PA | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 333,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1840/PA | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 10.865,61 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1835/PA | DISTINTA 30 | ADM | 120206 | - | 6.763,93 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1844/PA | DISTINTA 30 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.249,92 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1843/PA | DISTINTA 30 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 971,25 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1842/PA | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 1.387,50 | 2018 |
| 25/03/2019 | ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA A BRACCIA LARGHE - 91036800190 | RICEVUTA | 31/12/2018 | 2018/62 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 500,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1178/03 | DISTINTA 30 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 55,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1177/03 | DISTINTA 30 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.325,50 | 2018 |
| 25/03/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1179/03 | DISTINTA 30 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 66,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 513/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 6.151,25 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 298/A | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 629,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 515/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 6.058,75 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/12/2019 | 2018 - 1936/PA | DISTINTA 30 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 31/12/2019 | 2018 - 297/A | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 3.925,15 | 2018 |
| 25/03/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 31/12/2019 | 2018 - 2018 446/P | DISTINTA 30 | AFFIDI | 120206 | - | 775,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 31/12/2019 | 2018 - 514/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 3.939,65 | 2018 |
| 25/03/2019 | QUESTA GENERAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - 01469190134 | Fattura | 28/12/2019 | 2018 - 0000124/PA | DISTINTA 30 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 312,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | FONDAZIONE DON LORENZO MILANI ONLUS ENTE NO PROFIT - 01982420166 | Fattura | 14/01/2019 | 2019 - FPA 3/19 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 1.260,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 141/01 | DISTINTA 30 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.085,71 | 2018 |
| 25/03/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 14/01/2019 | 2019 - 2/01 | DISTINTA 30 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 590,48 | 2018 |
| 25/03/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 220/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 980,50 | 2018 |
| 25/03/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 222/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 2.035,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 216/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 2.756,50 | 2018 |
| 25/03/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 221/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 6.253,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 215/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 8.954,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 214/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 1.332,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 300/50 | DISTINTA 30 | ADM | 120206 | - | 706,56 | 2018 |
| 25/03/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 11/01/2019 | 2019 - 146 PAS | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 8.987,86 | 2018 |
| 25/03/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 384 | DISTINTA 30 | GESTIONE AZIENDA | 121811 | - | 400,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 01103.PA | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 1.736,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 4294 | NTA 30 - DEDOTTA NC | SAD | 120203 | - | 1.548,62 | 2018 |
| 25/03/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 4293 | DISTINTA 30 | SAD | 120203 | - | 21.541,30 | 2018 |
| 25/03/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Nota di credito | 31/12/2018 | 2018 - 4295 | A 30 - DEDOTTA DA F | SAD | 120203 | - | - 27,75 | 2018 |
| 25/03/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 0001240/C22 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 4.185,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 858 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 824,73 | 2018 |
| 25/03/2019 | FONDAZ. ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA G.A. ONLUS - 02110110166 | Fattura | 23/01/2019 | 2019 - 11/E | DISTINTA 30 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 4.500,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 22/01/2019 | 2019 - 411900681999 | DISTINTA 30 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 112,01 | 2018 |
| 25/03/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 22/01/2019 | 2019 - 411900682000 | DISTINTA 30 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 110,82 | 2018 |
| 25/03/2019 | OPERA BONOMELLI ONLUS - 01495190165 | Fattura | 24/01/2019 | 2019 - 15/01 | DISTINTA 30 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 3.418,02 | 2018 |
| 25/03/2019 | LA PULCE CURIOSA S.R.L.S. - 03860730161 | Fattura | 25/01/2019 | 2019 - 2 | DISTINTA 30 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 250,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | AZIENDA SPECIALE CLSP - 04985760968 | Fattura | 23/01/2019 | 2019 - 85/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 1.170,70 | 2018 |
| 25/03/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 0001357/C22 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 2.976,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | CONSORZIO CUM SORTIS - 02839030166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 130.PA/2018 | TA 30 - DEDOTTA NC. | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.907,32 | 2018 |
| 25/03/2019 | CONSORZIO CUM SORTIS - 02839030166 | Nota di credito | 24/12/2018 | 2018 - 127.PA/2018 | DISTINTA 30 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | - 197,71 | 2018 |
| 25/03/2019 | CONSORZIO CUM SORTIS - 02839030166 | Fattura | 24/01/2019 | 2018 - 133.PA/2018 | DISTINTA 30 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.686,35 | 2018 |
| 25/03/2019 | CONSORZIO CUM SORTIS - 02839030166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 131.PA/2018 | DISTINTA 30 | ADM | 120206 | - | 6.692,15 | 2018 |
| 25/03/2019 | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO - 02423550165 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 5PA | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 1.953,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/07/2018 | 2018 - 209/01 | DISTINTA 30 | CAM | 120205 | - | 55,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1129/01 | DISTINTA 30 | ASE | 120207 | - | 2.183,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 24/01/2019 | 2019 - N04283 | DISTINTA 30 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.282,93 | 2018 |
| 25/03/2019 | LA PULCE CURIOSA S.R.L.S. - 03860730161 | Nota di credito | 08/01/2019 | 2019 - 1 | NTA 30 - DEDOTTA FA | PROGETTIPDZ | 120204 | - | - 250,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | LA PULCE CURIOSA S.R.L.S. - 03860730161 | Fattura | 11/12/2018 | 2018 - 46 | INTA 30 - DEDOTTA N | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 250,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR PORTALUPPI - 88002750168 | RICEVUTA | 31/12/2018 | 2018/38 | DISTINTA 30 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 160,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR PORTALUPPI - 88002750168 | RICEVUTA | 31/12/2018 | 2018/24 | DISTINTA 30 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 3.500,00 | 2018 |
| 25/03/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 14,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 11/03/2019 | 2019 - 003017726567 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 64,45 | 2019 |
| 26/03/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.478,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.641,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.508,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | BERTOCCHI MARTA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 118,28 | 2019 |
| 26/03/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.804,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.175,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.365,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.542,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.359,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.548,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | GURRIERI GABRIELLA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.579,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 654,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | MAFFIOLETTI LARA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.521,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 890,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.471,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 3.047,18 | 2019 |
| 26/03/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.208,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.398,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.506,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.438,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.617,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.493,00 | 2019 |
| 26/03/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 32 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.508,00 | 2019 |
| 29/03/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 33 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.526,00 | 2019 |
| 01/04/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/03/2019 | )19 - 1684813702051 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | 142,66 | - | 2019 |
| 01/04/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 01/04/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/03/2019 | )19 - 1684802502342 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 68,13 | 2019 |
| 01/04/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/03/2019 | )19 - 1684802502340 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 83,52 | 2019 |
| 01/04/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 01/04/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 000460/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 81,00 | 2019 |
| 01/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2017 | 080601 | - | 460,00 | 2017 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 973,77 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 285,33 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 164,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 173,33 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 400,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 130,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 133,34 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 900,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 625,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 875,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 750,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 900,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 775,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 625,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 156,25 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 156,25 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 156,25 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 156,25 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 280,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI VITA INDIPENDENTE 2018 | 080601 | - | 1.701,72 | 2018 |
| 01/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 34/2019 | BUONI VITA INDIPENDENTE 2018 | 080601 | - | 1.701,72 | 2018 |
| 01/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 23,00 | 2019 |
| 01/04/2019 | COMPETENZE CHIUSURA - ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 75,00 | 2019 |
| 02/04/2019 | IMPOSTE SU INTERESSI ATTIVI | - | - | - | COSTO | IMPOSTE SU INTERESSI ATTIVI | 030202 | 1,11 | - | 2018 |
| 02/04/2019 | COMPETENZE CHIUSURA - ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 19,00 | - | 2018 |
| 02/04/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 5,49 | - | 2019 |
| 02/04/2019 | NURSING ASSISTANCE - 09023380018 | Fattura | 05/07/2018 | 2018 - FATTPA 22_18 | - | SAD | 120203 | - | 23.835,89 | 2018 |
| 02/04/2019 | NURSING ASSISTANCE - 09023380018 | Fattura | 06/08/2018 | 2018 - FATTPA 24_18 | - | SAD | 120203 | - | 23.736,30 | 2018 |
| 02/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,50 | 2019 |
| 03/04/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 080102 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | WAIL FEBBRAIO - TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | WAIL MARZO - TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 36 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 120,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 308,33 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 36 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 03/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 7,25 | 2019 |
| 08/04/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.233,62 | 2019 |
| 08/04/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 944,28 | 2019 |
| 12/04/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 392/01 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 205,68 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1163/03 | DISTINTA 37 | ADM | 120206 | - | 405,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1160/03 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 640,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1144/03 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 640,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1138/03 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 1.300,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1137/03 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 1.300,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1134/03 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 1.230,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 219/01 | DISTINTA 37 | SAD | 120203 | - | 938,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1146/01 | DISTINTA 37 | ADH | 120207 | - | 5.547,39 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1149/01 | DISTINTA 37 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1148/01 | DISTINTA 37 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1130/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 388,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1135/01 | DISTINTA 37 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 4.948,75 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1128/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 1.276,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1119/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 7.751,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1122/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 2.247,75 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1124/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 4.985,75 | 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1127/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 13.643,75 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1085/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1087/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1080/01 | DISTINTA 37 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 137,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1081/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1079/01 | DISTINTA 37 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 750,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1088/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.560,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1121/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 6.613,75 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1131/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 777,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1114/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.317,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1083/01 | DISTINTA 37 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 300,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1082/01 | DISTINTA 37 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 45,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 218 | DISTINTA 37 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 610,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 0000214 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 280/50 | DISTINTA 37 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 555,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1120/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 518,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1136/01 | DISTINTA 37 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 2.000,04 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1125/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 6.539,75 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1150/01 | DISTINTA 37 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.109,71 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1115/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.176,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1084/01 | DISTINTA 37 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 251,25 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1078/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 281/50 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 2.173,75 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1147/01 | DISTINTA 37 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1151/01 | DISTINTA 37 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 554,86 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1123/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 10.304,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1132/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 17.223,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1126/01 | DISTINTA 37 | ASE | 120207 | - | 6.188,25 | 2018 |
| 12/04/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 1086/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 2018 445/P | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 775,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - 01548440161 | Fattura | 30/11/2018 | 2018 - 198/E | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.430,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 371/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 3.255,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 888/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.705,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 370/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 371/01 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 205,68 | 2018 |
| 12/04/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 372/01 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 797,01 | 2018 |
| 12/04/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 123/01 | DISTINTA 37 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 428,57 | 2018 |
| 12/04/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - SP0000425 | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2018 |
| 12/04/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - SP0000424 | DISTINTA 37 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 35,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 3/700 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.705,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 04/01/2019 | !019 - 000033-0CPAA! | DISTINTA 37 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 125 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.811,70 | 2018 |
| 12/04/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 131PA | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 3.410,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - SP0000400 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 2.945,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - SP0000400 | DISTINTA 37 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 315,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - N86964 | DISTINTA 37 | SAD | 121103 | - | 311,26 | 2018 |
| 12/04/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Nota di debito | 31/12/2018 | 2018 - H85710 | DISTINTA 37 | SAD | 030205 | - | 31.128,30 | 2018 |
| 12/04/2019 | ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO - 05006900962 | Fattura | 02/01/2019 | 2019 - 26/F-M | DISTINTA 37 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 504,37 | 2018 |
| 12/04/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 0001196/C22 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 4.185,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 0001200/C22 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 4.050,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND ONLUS - 02889920126 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 211/PA | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 1.982,50 | 2018 |
| 12/04/2019 | Franco Bigliardi - 02479550168 | Fattura | 12/06/2018 | 2018 - 7/PA | DISTINTA 37 | SERVIZIO AFFIDI | 111001 | - | 1.230,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | TREVICASS - A.S.D. GINNASTICA - 91032290198 | RICEVUTA | 22/01/2019 | 2019 - 1 | DISTINTA 37 | VOUCHER PROGETTI REI | 120206 | - | 170,00 | 2019 |
| 12/04/2019 | POLISPORTIVA CASIRATESE - 00954160164 | RICEVUTA | 07/03/2019 | 2019 - 00 | DISTINTA 37 | VOUCHER PROGETTI REI | 120206 | - | 200,00 | 2018 |
| 12/04/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/01/2019 | 2019 - 9 | DISTINTA 37 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 340,00 | 2019 |
| 12/04/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/01/2019 | 2019 - 8 | DISTINTA 37 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 420,00 | 2019 |
| 12/04/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/01/2019 | 2019 - 7 | DISTINTA 37 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 120,00 | 2019 |
| 12/04/2019 | ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA A BRACCIA LARGHE - 91036800190 | RICEVUTA | 31/01/2019 | 2019 - 2 | DISTINTA 37 | CAM | 120205 | - | 500,00 | 2019 |
| 12/04/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 17/02/2019 | 2019 - 1Elett | DISTINTA 37 | STM - SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 857,40 | 2019 |
| 12/04/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 17/02/2019 | 2019 - 1Elett | DISTINTA 37 | STM - SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 1.032,38 | 2019 |
| 12/04/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 22/02/2019 | 2019 - FATTPA 2_19 | DISTINTA 37 | NIL | 120602 | - | 3.088,16 | 2019 |
| 12/04/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 19/02/2019 | 2019 - FPA 1/19 | DISTINTA 37 | NIL | 120206 | - | 2.500,00 | 2019 |
| 12/04/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | NOVEMBRE - ROTA AN | DISTINTA 37 | TFR - NOVEMBRE | 120800 | - | 127,06 | 2018 |
| 12/04/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | DICEMBRE - ROTA AN | DISTINTA 37 | TFR - DICEMBRE | 120800 | - | 243,85 | 2018 |
| 12/04/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | GENNAIO - ROTA AN | DISTINTA 37 | TFR - GENNAIO | 120800 | - | 127,06 | 2019 |
| 12/04/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | FEBBRAIO - ROTA AN | DISTINTA 37 | TFR - FEBBRAIO | 120800 | - | 130,81 | 2019 |
| 12/04/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | VEMBRE - GIBELLINI | DISTINTA 37 | TFR - NOVEMBRE | 120800 | - | 127,06 | 2018 |
| 12/04/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | EMBREE - GIBELLINI | DISTINTA 37 | TFR - DICEMBRE | 120800 | - | 190,77 | 2018 |
| 12/04/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | ENNAIO - GIBELLINI C | DISTINTA 37 | TFR - GENNAIO | 120800 | - | 127,15 | 2019 |
| 12/04/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | BBRAIO - GIBELLINI C | DISTINTA 37 | TFR - FEBBRAIO | 120800 | - | 130,81 | 2019 |
| 12/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 19,75 | 2019 |
| 15/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | EMISSIONE ASSEGNO | - | - | ASSEGNO CIRCOLARE | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 15/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | EMISSIONE ASSEGNO | - | - | ASSEGNO CIRCOLARE | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 15/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | EMISSIONE ASSEGNO | - | - | ASSEGNO CIRCOLARE | BUONI CARE GIVER 2017 | 080601 | - | 600,00 | 2017 |
| 15/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 6,00 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 36.444,89 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,87 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 57,48 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 23,69 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 22,82 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 35,91 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 34,19 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 26,80 | 2019 |
| 16/04/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 28,67 | 2019 |
| 17/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 39/2019 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 2.500,00 | 2019 |
| 17/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 39/2019 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 1.050,00 | 2019 |
| 17/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 39/2019 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 100,00 | 2019 |
| 17/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 39/2019 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 934,72 | 2019 |
| 17/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 39/2019 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 1.120,00 | 2019 |
| 17/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 39/2019 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 260,00 | 2019 |
| 17/04/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 39/2019 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 970,00 | 2019 |
| 17/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 1,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.525,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.666,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.518,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | BERTOCCHI MARTA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 340,54 | 2019 |
| 24/04/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.805,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.178,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.363,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.568,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.364,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.520,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | GURRIERI GABRIELLA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.602,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 907,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | MAFFIOLETTI LARA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.520,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 885,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.527,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.524,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.164,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.383,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.482,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.713,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.623,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.492,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.466,00 | 2019 |
| 24/04/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 40 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.543,00 | 2019 |
| 26/04/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/03/2019 | 411902671664 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 133,35 | 2019 |
| 26/04/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/03/2019 | 411902671665 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 133,35 | 2019 |
| 30/04/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 31/03/2019 | 000693/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 81,00 | 2019 |
| 30/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | - | - | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 1.331,96 | 2018 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 15/04/2019 | 10000101 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 75,02 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 15/04/2019 | 10000100 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 32,00 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 15/04/2019 | 10000099 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 453,52 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 26/03/2019 | 10000077 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 75,02 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 26/03/2019 | 10000076 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 32,00 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 26/03/2019 | 10000075 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 453,52 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 19/03/2019 | 10000043 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 85,85 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 19/03/2019 | 10000042 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 32,00 | 2019 |
| 30/04/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | Fattura | 19/03/2019 | 10000041 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 453,52 | 2019 |
| 30/04/2019 | PA DIGITALE S.P.A. - 06628860964 | Fattura | 20/02/2019 | 2019 - 1048/5 | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 800,00 | 2019 |
| 30/04/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 27/03/2019 | N04960 | DISTINTA 41 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.556,42 | 2019 |
| 30/04/2019 | QUID PLURIS GESTIONI IMMOBILIARI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04124350168 | 1^ RATA | - | - | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 121804 | - | 770,89 | 2019 |
| 30/04/2019 | QUID PLURIS GESTIONI IMMOBILIARI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04124350168 | 2^ RATA | - | - | DISTINTA 41 | GESTIONE AZIENDA | 121804 | - | 1.112,00 | 2019 |
| 30/04/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 3,00 | 2019 |
| 01/05/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 01/05/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 08/05/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.267,39 | 2019 |
| 08/05/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 910,51 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 800,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 42 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120800 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 42 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA A BRACCIA LARGHE - 91036800190 | RICEVUTA | 28/02/2019 | 2019 - 6 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 500,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | ELO - Epilessia Lombardia Onlus - 97090220159 | RICEVUTA | 03/12/2018 | 2019 - 4 | DISTINTA 43 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.300,00 | 2018 |
| 09/05/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 28/02/2019 | 2019 - 14 | DISTINTA 43 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 420,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 28/02/2019 | 2019 - 13 | DISTINTA 43 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 540,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 28/02/2019 | 2019 - 12 | DISTINTA 43 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 160,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - PJ00859360 | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 90,16 | 2019 |
| 09/05/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 28/03/2019 | 2019 - 2Elett | DISTINTA 43 | STM | 120602 | - | 1.452,34 | 2019 |
| 09/05/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 06/03/2019 | 2019 - FPA 2/19 | DISTINTA 43 | NIL | 120206 | - | 2.500,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FERRARI TOMMASO - 04026120164 | Fattura | 08/03/2019 | 2019 - FPA 1/19 | DISTINTA 43 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.600,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | PIROVANO ALESSANDRO - 08848470962 | Fattura | 08/03/2019 | 2019 - 1/2019 FPA | DISTINTA 43 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Fattura | 12/03/2019 | 2019 - 3/002 | DISTINTA 43 | STM | 120602 | - | 2.960,02 | 2019 |
| 09/05/2019 | BERTOCCHI MARCO - 06895130968 | Parcella | 04/02/2019 | 2019 - FPA 2/19 | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120602 | - | 3.762,29 | 2019 |
| 09/05/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR PORTALUPPI - 88002750168 | RICEVUTA | 31/01/2019 | 2019 - 2 | DISTINTA 43 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 120,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | Associazione LULE o.n.l.u.s. - 90013580156 | NOTA DEBITO | 31/12/2018 | 2019 - 36 | DISTINTA 43 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 3.500,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 88/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120206 | - | 60,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 48/01 | DISTINTA 43 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 137,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | SAGE SISTEMI SRL - 01209350196 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 190310-0C0 | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 1.281,36 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 13/02/2019 | 2019 - 91/01 | DISTINTA 43 | ADH | 120207 | - | 491,52 | 2019 |
| 09/05/2019 | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO - 02423550165 | Fattura | 27/02/2019 | 2019 - 22 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.764,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Nota di credito | 27/02/2019 | 2019 - 32 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | - 13,58 | 2019 |
| 09/05/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 26/02/2019 | 2019 - 44 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 4.185,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 26/02/2019 | 2019 - 40 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 2.976,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 04/02/2019 | 2019 - 6 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.782,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 25/02/2019 | 2019 - SP0000055 | DISTINTA 43 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 140,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Nota di credito | 25/02/2019 | 2019 - SP0000054 | DISTINTA 43 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | - 105,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Nota di credito | 25/02/2019 | 2019 - SP0000053 | DISTINTA 43 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | - 140,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 05/02/2019 | 2019 - SP0000004 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.520,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/02/2019 | 2019 - 411901660147 | DISTINTA 43 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 114,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/02/2019 | 2019 - 411901660146 | DISTINTA 43 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 114,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 20/02/2019 | 2019 - SP0000040 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 20/02/2019 | 2019 - SP0000037 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 20/02/2019 | 2019 - SP0000039 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 35,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 20/02/2019 | 2019 - SP0000038 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 60,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 19/02/2019 | 2019 - 21/PA | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120102 | - | 527,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | CASA OSP.DON P. ARESI ONLUS - 01439770163 | Fattura | 21/02/2019 | 2019 - 2019 7 | DISTINTA 43 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 1.229,51 | 2019 |
| 09/05/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 20/02/2019 | 2019 - 24/PA | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 430,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 01/02/2019 | 2019 - 20/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 888,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 01/02/2019 | 2019 - 19/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 5.331,15 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 13/02/2019 | 2019 - 89/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 7.358,38 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 13/02/2019 | 2019 - 88/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 851,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 13/02/2019 | 2019 - 90/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 1.924,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - 03707940163 | Fattura | 30/01/2019 | 2019 - 1/PA/2019 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 983,61 | 2019 |
| 09/05/2019 | S.G.I. SIST.GESTIONE INTEG. SRL - 03444830164 | Fattura | 19/02/2019 | 2019 - 368 | DISTINTA 43 | NIL | 120701 | - | 1.320,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 12/02/2019 | 2019 - 003012723877 | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 230,16 | 2019 |
| 09/05/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 31/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 5.398,95 | 2019 |
| 09/05/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 32/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 7.270,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 30/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 7.492,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 27 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 1.017,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | AZ. SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO OVEST - 04114450168 | Fattura | 18/02/2019 | 2019 - 67/33 | DISTINTA 43 | NIL | 120207 | - | 1.962,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO - 04294310166 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 2-FE | DISTINTA 43 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.165,20 | 2019 |
| 09/05/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 01/02/2019 | 2019 - 11/2019 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.154,86 | 2018 |
| 09/05/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 07PA | DISTINTA 43 | ADM | 120206 | - | 7.534,85 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 11/02/2019 | 2019 - 619 PAS | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 11.238,75 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 66/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.317,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 55/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.620,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 43/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 13/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 54/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 49/01 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120205 | - | 840,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 65/01 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120205 | - | 840,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 46/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 05/02/2019 | 2019 - VSFP0000084 | DISTINTA 43 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 156,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - VSFP0000026 | DISTINTA 43 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 78,00 | 2018 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 91/03 | DISTINTA 43 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 74,75 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 46/PA | DISTINTA 43 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.110,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 23/01 | DISTINTA 43 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 6.095,75 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 6/50 | DISTINTA 43 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 555,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 100/01 | DISTINTA 43 | ADH | 120207 | - | 7.706,97 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 7/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 9.435,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 20/50 | DISTINTA 43 | ADM | 120206 | - | 839,68 | 2019 |
| 09/05/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 05/02/2019 | 2019 - 9/PA | DISTINTA 43 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 05/02/2019 | 2019 - 000075-0CPAA | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 7/50 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 2.516,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Nota di credito | 31/01/2019 | 2019 - 84 | DISTINTA 43 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | - 105,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 82/01 | DISTINTA 43 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 52/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 51/01 | DISTINTA 43 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 356,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 47/01 | DISTINTA 43 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 850,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 50/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 53/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 56/01 | DISTINTA 43 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 487,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 8/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 3.255,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 8/02 | DISTINTA 43 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 40/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 5.790,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 44/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 1.748,25 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 43/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 481,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 16/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 1.591,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 13/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 7.816,25 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 42/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 13.357,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 39/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 518,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 18/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 573,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 17/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 2.775,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 8/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 925,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 20/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 20.969,75 | 2019 |
| 09/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 34/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 19/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 1.073,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 47/PA | DISTINTA 43 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.415,93 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 41/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 962,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 38/PA | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 12.469,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 10/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 2.516,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 15/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 16.733,25 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 14/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 8.408,25 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 12/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 6.539,75 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 11/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 13.042,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 9/01 | DISTINTA 43 | ASE | 120207 | - | 9.592,25 | 2019 |
| 09/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 14/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 797,01 | 2019 |
| 09/05/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 33/01 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.705,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 238 | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 67,70 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 65/03 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 885,67 | 2019 |
| 09/05/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 30/01/2019 | 2019 - 3/36 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 1.705,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 54/03 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 09/05/2019 | AZIENDA SPECIALE CLSP - 04985760968 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 167/01 | DISTINTA 43 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.202,00 | 2018 |
| 09/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 1/01 | DISTINTA 43 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 650,00 | 2018 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 48/03 | DISTINTA 43 | ADM | 120206 | - | 750,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 47/03 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 23/03 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 1.212,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 27/03 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 21/03 | DISTINTA 43 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 09/05/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 01/02/2019 | 2019 - 015/01 | DISTINTA 43 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 342,86 | 2019 |
| 09/05/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/12/2019 | 2018 - 313/50 | DISTINTA 43 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Nota di credito | 31/01/2019 | 2019 - 11/01 | DISTINTA 43 | SAD | 120203 | - | - 37,76 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 15/01 | DISTINTA 43 | ADH | 120207 | - | 491,52 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 14/01 | DISTINTA 43 | ADH | 120207 | - | 532,48 | 2019 |
| 09/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 12/01 | DISTINTA 43 | SAD | 120203 | - | 1.369,58 | 2019 |
| 09/05/2019 | PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 02689050165 | Fattura | 23/01/2019 | 2019 - 000002/PA | DISTINTA 43 | STM | 120202 | - | 160,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 037 | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 3.410,00 | 2019 |
| 09/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - 01548440161 | Fattura | 31/12/2018 | 2018 - 220/E | DISTINTA 43 | CAM | 120205 | - | 330,00 | 2018 |
| 09/05/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - PJ00744601 | DISTINTA 43 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 40,98 | 2019 |
| 09/05/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 36,50 | 2019 |
| 15/05/2019 | RIVOLTELLA ERMANNO - 03096760164 | Fattura | 09/04/2019 | 02 PA | DISTINTA 191 | GESTIONE AZIENDA | 120602 | 3.056,77 | - | 2018 |
| 15/05/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | 2' RATA | - | - | DISTINTA 191 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | 1.360,14 | - | 2018 |
| 15/05/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 0,50 | - | 2019 |
| 15/05/2019 | TIM S.P.A. - 00488410010 | Fattura | 05/04/2019 | 8B00380326 | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | 100,00 | - | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,41 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,87 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 34,20 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 31,19 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 10,86 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,89 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,46 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 35,91 | 2019 |
| 17/05/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 44.538,21 | 2019 |
| 17/05/2019 | BCC TREVIGLIO | POLIZZA | - | - | - | ASSICURAZIONE LOCALI | 120700 | - | 134,48 | 2018 |
| 17/05/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 080102 | - | 250,00 | 2019 |
| 17/05/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | WAIL APRILE - TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.472,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.674,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.513,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.808,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.180,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.369,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 374,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.546,00 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.473,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.491,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | GURRIERI GABRIELLA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 232,87 | 2019 |
| 24/05/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.312,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | MAFFIOLETTI LARA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.526,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 892,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.482,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 999,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.530,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.170,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.389,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 691,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.718,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.632,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.504,00 | 2019 |
| 24/05/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.606,00 | 2019 |
| 27/05/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 12/05/2019 | 003032010629 | - | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 48,28 | 2019 |
| 27/05/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 47 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.475,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 110,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 200,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 467,36 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 749,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.050,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.140,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 3 | 120204 | - | 3.000,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 3 | 120204 | - | 3.000,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 4 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 4 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 4 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 400,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 700,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | FONDO SOCIALE REGIONE SAD - 2018 | 120800 | - | 17.594,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE TREVIGLIO | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | FONDO SOCIALE REGIONE SAD - 2018 | 120800 | - | 13.234,33 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | FONDO SOCIALE REGIONE CAG - 2018 | 120800 | - | 3.179,32 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE TREVIGLIO | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | FONDO SOCIALE REGIONE NIDI - 2018 | 120800 | - | 22.432,49 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CANONICA D'ADDA | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | FONDO SOCIALE REGIONE AFFIDO A PARENTI - 2018 | 120800 | - | 640,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE TREVIGLIO | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | FONDO SOCIALE REGIONE CAM DIRETTAMENTE GESTITE - 2018 | 120800 | - | 867,30 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CASIRATE D'ADDA | Contributo | - | - | DISTINTA 48 | VOUCHER PROGETTI REI | 120800 | - | 804,57 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | Rimborso | - | - | DISTINTA 48 | RIMBORSO PER NOTIFICHE | - | - | 23,52 | 2018 |
| 28/05/2019 | CASSA RURALE B.C.C. DI TREVIGLIO SOC.COOP.A R.L. - 00255130163 | Fattura | 05/04/2019 | 2019FEL40 | DISTINTA 48 | GESTIONE AZIENDA | 121804 | - | 9.075,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO GROSSI - TREVIGLIO | Richiesta | - | - | DISTINTA 48 | ALTRI PRG PDZ | 120204 | - | 4.860,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | CONDOMINIO GROSSI/PORTOLI | Rimborso | - | - | DISTINTA 48 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 111001 | - | 70,90 | 2018 |
| 28/05/2019 | MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC - 08890720967 | Fattura | 12/11/2018 | 2018 - 174/01 | DISTINTA 48 | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA | 120204 | - | 6.350,40 | 2018 |
| 28/05/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR PORTALUPPI - 88002750168 | Ricevuta | 31/10/2018 | 2018 - 30 | DISTINTA 48 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 160,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR PORTALUPPI - 88002750168 | RICEVUTA | 31/08/2018 | 2018 - 22 | DISTINTA 48 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120800 | - | 600,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE BERGAMO | Richiesta | - | - | DISTINTA 48 | ADM | 111000 | - | 1.205,90 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE BERGAMO | Richiesta | - | - | DISTINTA 48 | ADM | 111000 | - | 944,73 | 2018 |
| 28/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 27/02/2019 | 2019 - 157/01 | DISTINTA 48 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.838,31 | 2018 |
| 28/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 14/03/2019 | 2019 - 385/PA | DISTINTA 48 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 566,40 | 2018 |
| 28/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2018 | 2018 - 807/01 | DISTINTA 48 | ASE | 120800 | - | 6.354,75 | 2018 |
| 28/05/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 31/10/2018 | 2018 - 0000182 | DISTINTA 48 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 27/05/2019 | 182/01 | DISTINTA 48 | CAM | 120205 | - | 257,13 | 2018 |
| 28/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 27/05/2019 | 184/01 | DISTINTA 48 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03328490838 | Fattura | 08/10/2018 | 2018 - FATTPA 76_18 | DISTINTA 48 | CAM | 120800 | - | 1.212,60 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CALVENZANO | NOTA DI CREDITO | 25/02/2019 | 2019 - 026 | DISTINTA 48 | CENTRO DIURNO MINORI | 111000 | - | 671,19 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CALVENZANO | NOTA DI CREDITO | 25/02/2019 | 2019 - 026 | DISTINTA 48 | BOLLO | 080320 | - | - 2,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | NOTA DI CREDITO | 20/11/2018 | 2018 - 252 | DISTINTA 48 | CENTRO DIURNO MINORI | 111000 | - | 5.961,38 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | NOTA DI CREDITO | 20/11/2018 | 2018 - 252 | DISTINTA 48 | BOLLO | 080320 | - | 2,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | NOTA DI CREDITO | 25/02/2019 | 2019 - 028 | DISTINTA 48 | ADH | 111000 | - | 6.808,84 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | NOTA DI CREDITO | 25/02/2019 | 2019 - 028 | DISTINTA 48 | CENTRO DIURNO MINORI | 111000 | - | 82,76 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | NOTA DI CREDITO | 25/02/2019 | 2019 - 028 | DISTINTA 48 | BOLLO | 080320 | - | 2,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE LURANO | NOTA DI CREDITO | 26/02/2019 | 2019 - 030 | DISTINTA 48 | ADH | 111000 | - | 23,63 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE LURANO | NOTA DI CREDITO | 26/02/2019 | 2019 - 030 | DISTINTA 48 | BOLLO | 080320 | - | - 2,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE SPIRANO | NOTA DI CREDITO | 20/11/2018 | 2018 - 247 | DISTINTA 48 | ADH | 111000 | - | 1.540,43 | 2018 |
| 28/05/2019 | COMUNE SPIRANO | NOTA DI CREDITO | 20/11/2018 | 2018 - 247 | DISTINTA 48 | BOLLO | 080320 | - | - 2,00 | 2018 |
| 28/05/2019 | QUID PLURIS GESTIONI IMMOBILIARI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04124350168 | 3^ RATA | - | - | DISTINTA 48 | GESTIONE AZIENDA | 121804 | - | 1.112,00 | 2019 |
| 28/05/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - MARZO - ROTA ANE | DISTINTA 48 | TFR - MARZO | 120800 | - | 130,90 | 2019 |
| 28/05/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - APRILE - ROTA AND | DISTINTA 48 | TFR - APRILE | 120800 | - | 131,44 | 2019 |
| 28/05/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | MAGGIO - ROTA ANI | DISTINTA 48 | TFR - MAGGIO | 120800 | - | 131,44 | 2019 |
| 28/05/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | NEASS LOMBARDIA - 97521020152 | NOTA DI DEBITO | 09/04/2019 | 2019 - 22 | DISTINTA 49 | GESTIONE AZIENDA | 121801 | - | 750,01 | 2019 |
| 29/05/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | TRIBUTO COMUNALE | 27/03/2019 | 1768 | DISTINTA 49 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 27,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | TRIBUTO COMUNALE | 27/03/2019 | 1768 | DISTINTA 49 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 32,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | A13 - A14 | DISTINTA 49 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 457,47 | 2019 |
| 29/05/2019 | FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMO | RICHIESTA | 20/05/2019 | TO LOCAZ. 1° TRIM. 2 | DISTINTA 49 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.063,55 | 2019 |
| 29/05/2019 | FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMO | RICHIESTA | 20/05/2019 | RIMB. SPESE COND. | DISTINTA 49 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 764,61 | 2019 |
| 29/05/2019 | FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMO | RICHIESTA | 20/05/2019 | TO LOCAZ. 2° TRIM. 2 | DISTINTA 49 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.015,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | CONDOMINIO GROSSI/PORTOLI | RICHIESTA | - | - | DISTINTA 49 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 694,65 | 2019 |
| 29/05/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 09PA | DISTINTA 49 | SAD | 120203 | - | 24.671,19 | 2019 |
| 29/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 12/02/2019 | 2019 - 86/01 | DISTINTA 49 | SAD | 120203 | - | 1.723,59 | 2019 |
| 29/05/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 184 /AE | DISTINTA 49 | SAD | 120203 | - | 11.380,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Nota di credito | 29/03/2019 | 363 /AE | DISTINTA 49 | SAD | 120203 | - | - 35,53 | 2019 |
| 29/05/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 12/03/2019 | 2019 - 16PA | DISTINTA 49 | SAD | 120203 | - | 22.122,76 | 2019 |
| 29/05/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 13/001 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.610,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 2019 62/P | DISTINTA 49 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 300,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 01/03/2019 | !019 - 000117-0CPAA! | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Nota di credito | 28/03/2019 | 399/PA | DISTINTA 49 | ADM | 120206 | - | - 456,75 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Nota di credito | 28/02/2019 | 2019 - 215/PA | DISTINTA 49 | ADM | 120206 | - | - 1.588,20 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 27/02/2019 | 2019 - 213/PA | DISTINTA 49 | ADM | 120206 | - | 6.449,45 | 2019 |
| 29/05/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 5 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 089 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 3.080,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 2019 61/P | DISTINTA 49 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 300,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 2019 64/P | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 775,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 01/03/2019 | 2019 - 3 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.752,30 | 2019 |
| 29/05/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 27/02/2019 | 2019 - 158/01 | DISTINTA 49 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 495,30 | 2019 |
| 29/05/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 2019 63/P | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 775,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 04/03/2019 | 2019 - 63/2019 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.154,86 | 2019 |
| 29/05/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 04/03/2019 | 2019 - 69/2019 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.116,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 025/01 | DISTINTA 49 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 238,10 | 2019 |
| 29/05/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 026/01 | DISTINTA 49 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 304,76 | 2019 |
| 29/05/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 027/01 | DISTINTA 49 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 361,90 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 121/03 | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 124/03 | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 1.212,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 06/03/2019 | 2019 - SP0000056 | DISTINTA 49 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 60,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 06/03/2019 | 2019 - SP0000057 | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 29/05/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 06/03/2019 | 2019 - SP0000058 | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 29/05/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 12/PA | DISTINTA 49 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 128/03 | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 151/03 | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 18/02 | DISTINTA 49 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 3/69 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.540,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 159/03 | DISTINTA 49 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 172/03 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 799,96 | 2019 |
| 29/05/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 510 | DISTINTA 49 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 81,70 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 201/03 | DISTINTA 49 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 74,75 | 2019 |
| 29/05/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 198/03 | DISTINTA 49 | ADM | 120206 | - | 59,80 | 2019 |
| 29/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 61/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 840,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 62/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 719,88 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 45/50 | DISTINTA 49 | ADH | 120207 | - | 122,88 | 2019 |
| 29/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 80/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 840,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 43/50 | DISTINTA 49 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 647,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 44/50 | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 2.710,25 | 2019 |
| 29/05/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 123/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.540,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 81/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.680,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 236/PA | DISTINTA 49 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.455,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 233/PA | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 592,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 229/PA | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 425,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 235/PA | DISTINTA 49 | ADM | 120206 | - | 6.759,78 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 231/PA | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 1.456,88 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 232/PA | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 13.696,11 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 237/PA | DISTINTA 49 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.484,28 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 234/PA | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 1.850,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 230/PA | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 6.044,88 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 128/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 129/01 | DISTINTA 49 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 900,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 137/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 420,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 133/01 | DISTINTA 49 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 280,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 131/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.190,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 139/01 | DISTINTA 49 | VOUCHER PROGETTI REI | 120206 | - | 80,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 130/01 | DISTINTA 49 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 137,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 138/01 | DISTINTA 49 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 455,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 135/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.372,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 134/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.372,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 132/01 | DISTINTA 49 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 300,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 136/01 | DISTINTA 49 | CAM | 120205 | - | 1.372,00 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 188/01 | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 1.424,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 195/01 | DISTINTA 49 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 6.058,75 | 2019 |
| 29/05/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 191/01 | DISTINTA 49 | ASE | 120207 | - | 1.017,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 16,50 | 2019 |
| 29/05/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 19/04/2019 | FATTPA 3_19 | DISTINTA 192 | NIL | 120602 | 3.155,30 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Fattura | 01/04/2019 | 6/002 | DISTINTA 192 | STM | 120602 | 1.520,00 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Fattura | 07/03/2019 | 2019 - 1/002 | DISTINTA 192 | STM | 120602 | 2.960,02 | - | 2018 |
| 29/05/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Nota di credito | 18/04/2019 | 8/002 | DISTINTA 192 | STM | 120602 | - 2.960,02 | - | 2018 |
| 29/05/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 09/04/2019 | FPA 3/19 | DISTINTA 192 | NIL | 120602 | 2.050,00 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 09/04/2019 | 3Elett | DISTINTA 192 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | 1.154,87 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 09/04/2019 | 3Elett | DISTINTA 192 | STM | 120602 | 629,93 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | COMUNE TREVIGLIO | Tassa | - | - | DISTINTA 192 | ACCONTO TARI 2019 - VIA ABATE CRIPPA 9 | 121418 | 548,00 | - | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | REGISTER.IT S.P.A. - 02826010163 | Fattura | 31/03/2019 | 6190136172 | DISTINTA 192 | PROGETTI PDZ | 120204 | 257,80 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 31/01/2019 | 2 | DISTINTA 192 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | 500,00 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Nota di credito | 28/02/2019 | 2019 - 39 | DISTINTA 192 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - 500,00 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Nota di credito | 12/03/2019 | 2019 - 15PA | DISTINTA 192 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - 93,04 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 12/03/2019 | 2019 - 17PA | DISTINTA 192 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | 2.186,44 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR PORTALUPPI - 88002750168 | RICEVUTA | 28/02/2019 | 2019 - 06 | DISTINTA 192 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | 160,00 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 21/03/2019 | 51/PA | DISTINTA 192 | FAMI | 120204 | 2.224,56 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 21/03/2019 | 52/PA | DISTINTA 192 | FAMI | 120204 | 1.715,21 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO - 02423550165 | Fattura | 28/03/2019 | 39PA | DISTINTA 192 | CAM | 120205 | 1.953,00 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | SCUOLA PARITARIA "C.CARCANO" - 02397300167 | Fattura | 25/02/2019 | 2019 - 3 | DISTINTA 192 | BANDO NIDI | 120206 | 476,18 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 19/03/2019 | 60 | DISTINTA 192 | BANDO NIDI | 120206 | 622,18 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 14/03/2019 | 56 | DISTINTA 192 | BANDO NIDI | 120206 | 622,18 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 20/03/2019 | 65 | DISTINTA 192 | BANDO NIDI | 120206 | 622,18 | - | 2019 |
| 29/05/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 3,75 | - | 2019 |
| 30/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/05/2019 | 168481370205173 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120207 | 151,04 | - | 2019 |
| 30/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/05/2019 | 168480250234223 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 62,97 | 2019 |
| 30/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/05/2019 | 168480250234046 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 69,64 | 2019 |
| 31/05/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 31/05/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 30/04/2019 | 000934/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 81,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 50 | AFFIDI | 120800 | - | 250,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 50 | AFFIDI | 120800 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 50 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 50 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 50 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 50 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 50 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 03/06/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 1,50 | 2019 |
| 03/06/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 450,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 450,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 450,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 225,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 200,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 1.250,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 400,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 400,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 225,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 200,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 200,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 450,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 400,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | AFFIDI | 120208 | 200,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 300,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 400,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 300,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 500,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 350,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 500,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 50,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 100,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 500,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 193 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | 400,00 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | SESAAB SERVIZI SRL - 02270180165 | FATTURA | - | 1680545 | DISTINTA 194 | GESTIONE AZIENDA | 121806 | 20,20 | - | 2017 |
| 03/06/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 19/03/2019 | 230/01 | DISTINTA 194 | SAD | 120203 | 2.491,73 | - | 2019 |
| 03/06/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,00 | - | 2019 |
| 07/06/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | WAIL MAGGIO - TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 250,00 | 2019 |
| 08/06/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.240,50 | 2019 |
| 08/06/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 937,40 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 47.020,03 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 34,19 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 35,90 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,85 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,45 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,87 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,40 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 1.499,56 | 2019 |
| 17/06/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 487,84 | 2019 |
| 17/06/2019 | ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO - 05006900962 | Fattura | 12/03/2019 | 2019 - 214/F-I | DISTINTA 51 | CANONI DI ASSISTENZA | 120201 | - | 218,75 | 2019 |
| 17/06/2019 | ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO - 05006900962 | Fattura | 29/04/2019 | 368/F-I | DISTINTA 51 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 317,00 | 2019 |
| 17/06/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 31/03/2019 | 65 | DISTINTA 51 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 17/06/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 38 | DISTINTA 51 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 17/06/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 40 | DISTINTA 51 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 400,00 | 2019 |
| 17/06/2019 | COMUNE TREVIGLIO | NOTA DI CREDITO | 20/11/2018 | 2018 - 248 | DISTINTA 51 | ADH | 111000 | - | 3.928,40 | 2018 |
| 17/06/2019 | COMUNE TREVIGLIO | NOTA DI CREDITO | 20/11/2018 | 2018 - 248 | DISTINTA 51 | BOLLO | 080320 | - | - 2,00 | 2018 |
| 17/06/2019 | COMUNE TREVIGLIO | NOTA DI CREDITO | 26/02/2019 | 2019 - 033 | DISTINTA 51 | ADH | 111000 | - | 2.551,60 | 2018 |
| 17/06/2019 | COMUNE TREVIGLIO | NOTA DI CREDITO | 26/02/2019 | 2019 - 033 | DISTINTA 51 | BOLLO | 080320 | - | - 2,00 | 2018 |
| 17/06/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 1,75 | 2019 |
| 24/06/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 25/03/2019 | 216/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 7.646,61 | 2019 |
| 24/06/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 25/03/2019 | 215/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 5.203,82 | 2019 |
| 24/06/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 25/03/2019 | 214/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 7.622,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963 | Fattura | 22/03/2019 | 1010536577 | DISTINTA 52 | GESTIONE AZIENDA | 121900 | - | 155,51 | 2019 |
| 24/06/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963 | Fattura | 22/03/2019 | 1010536577 | DISTINTA 52 | GESTIONE AZIENDA | 121900 | - | 53,38 | 2018 |
| 24/06/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 01/03/2019 | 46/PA | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 906,50 | 2019 |
| 24/06/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 01/03/2019 | 45/PA | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 5.250,86 | 2019 |
| 24/06/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 15/03/2019 | 224/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 1.091,50 | 2019 |
| 24/06/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 15/03/2019 | 222/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 2.553,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 15/03/2019 | 223/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 8.251,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 04/03/2019 | 967 PAS | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 12.519,88 | 2019 |
| 24/06/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 26/03/2019 | 14/51 | DISTINTA 52 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 1.869,17 | 2019 |
| 24/06/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 14/03/2019 | 380/PA | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 12.131,38 | 2019 |
| 24/06/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 19/03/2019 | 226/01 | DISTINTA 52 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 533,40 | 2019 |
| 24/06/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 15/03/2019 | 221/01 | DISTINTA 52 | ADH | 120207 | - | 450,56 | 2019 |
| 24/06/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 18/03/2019 | 101/P | DISTINTA 52 | AFFIDI | 120206 | - | 700,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 18/03/2019 | 100/P | DISTINTA 52 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 720,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 18/03/2019 | 102/P | DISTINTA 52 | AFFIDI | 120206 | - | 700,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 18/03/2019 | 99/P | DISTINTA 52 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 720,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 169/01 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | 626,22 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 140/01 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | 974,12 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Nota di credito | 28/02/2019 | 2019 - 233/01 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | - 88,92 | 2018 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/01/2019 | 2019 - 57/01 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | 876,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 168/01 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | 974,12 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 232/01 | DISTINTA 52 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 186,08 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 187/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 17.556,50 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 15/03/2019 | 60/50 | DISTINTA 52 | ADM | 120206 | - | 778,24 | 2019 |
| 24/06/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 19/03/2019 | SP0000097 | DISTINTA 52 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 70,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L. - 03445520160 | Fattura | 18/03/2019 | 42 | DISTINTA 52 | GESTIONE AZIENDA | 120200 | - | 228,00 | 2018 |
| 24/06/2019 | TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L. - 03445520160 | Fattura | 18/03/2019 | 43 | DISTINTA 52 | GESTIONE AZIENDA | 120200 | - | 399,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 181 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 1.036,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 190/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 582,75 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 225/01 | DISTINTA 52 | BANDO NIDI | 120206 | - | 380,94 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 228/01 | DISTINTA 52 | BANDO NIDI | 120206 | - | 175,24 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 223/01 | DISTINTA 52 | BANDO NIDI | 120206 | - | 300,94 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 226/01 | DISTINTA 52 | BANDO NIDI | 120206 | - | 262,84 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 227/01 | DISTINTA 52 | BANDO NIDI | 120206 | - | 85,88 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 224/01 | DISTINTA 52 | BANDO NIDI | 120206 | - | 449,52 | 2019 |
| 24/06/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - VSFP0000156 | DISTINTA 52 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 143,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 56/01 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | 2.940,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 12 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | 2.744,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | PASSIONE IDRAULICA DI GUARINO VINCENZO - 04090760168 | Fattura | 11/03/2019 | 2019 - FPA-1/2019 | DISTINTA 52 | GESTIONE AZIENDA | 120200 | - | 50,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 166/01 | DISTINTA 52 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 179/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 9.351,75 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 181/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 9.620,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 186/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 8.732,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 182/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 2.987,75 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 184/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 6.012,50 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 180/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 518,00 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 192/01 | DISTINTA 52 | ASE | 120207 | - | 21.820,75 | 2019 |
| 24/06/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 2019 - 197/01 | DISTINTA 52 | ADH | 120207 | - | 6.192,18 | 2019 |
| 24/06/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | 3' RATA | - | - | DISTINTA 191 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 1.360,14 | 2018 |
| 24/06/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 12,50 | 2019 |
| 26/06/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.473,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.649,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.522,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.018,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.228,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.362,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 418,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.723,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.489,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.486,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | GURRIERI GABRIELLA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 16.519,79 | 2019 |
| 26/06/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.361,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | MAFFIOLETTI LARA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.520,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 806,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.466,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.270,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.523,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.163,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.383,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 653,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.726,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.621,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.496,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 168,00 | 2019 |
| 26/06/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.540,00 | 2019 |
| 27/06/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 55 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.468,00 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | GIPPONI CECILIA - 01469490195 | Fattura | 20/06/2019 | 2E | DISTINTA 56 | PROGETTI PDZ | 120602 | - | 8.176,00 | 2019 |
| 27/06/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,25 | 2019 |
| 01/07/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/05/2019 | 411904702146 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 40,89 | 2019 |
| 01/07/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/05/2019 | 411904702145 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 40,89 | 2019 |
| 01/07/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 01/07/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 31/03/2019 | 0001163/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 81,00 | 2019 |
| 01/07/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 02/07/2019 | COMPETENZA CHIUSURA - ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 90,30 | 2019 |
| 02/07/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | WAIL GIUGNO - TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 02/07/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 080102 | - | 250,00 | 2019 |
| 03/07/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | INTERESSI ATTIVI | 130100 | 8,34 | - | 2019 |
| 03/07/2019 | IMPOSTE SU INTERESSI ATTIVI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 1,18 | - | 2018 |
| 03/07/2019 | INTERESSI E COMPETENZE | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 18,00 | - | 2018 |
| 03/07/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 5,49 | - | 2019 |
| 03/07/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 30,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120800 | - | 250,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120800 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 135,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 1.200,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 57 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 04/07/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,75 | 2019 |
| 08/07/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.274,05 | 2019 |
| 08/07/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 903,85 | 2019 |
| 08/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 21/06/2019 | 003041368969 | - | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 603,08 | 2019 |
| 08/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 21/06/2019 | 003041376613 | - | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 3.134,53 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 560,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 280,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 280,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 320,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 300,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 100,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 700,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 350,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 58 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 350,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 18/04/2019 | 003026759665 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 214,17 | 2019 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 19/04/2019 | 003026840101 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 217,72 | 2019 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 14/05/2019 | 003033856444 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 189,16 | 2019 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 12/06/2019 | 003040907123 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 196,88 | 2019 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 08/11/2018 | 004812023980 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 102,99 | 2018 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 12/12/2018 | 004812310681 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 95,69 | 2018 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 11/01/2019 | 003001404113 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 337,14 | 2018 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Nota di credito | 07/08/2018 | 11299376 - 11200113 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | - 138,96 | 2018 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Nota di credito | 09/09/2018 | 4811592110 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | - 629,60 | 2018 |
| 10/07/2019 | ITAS MUTUA AGENZIA DI FACCHINI PATRIZIA | Polizza | 30/06/2019 | 0U/M13332141 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120700 | - | 375,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | MBODJ PAPA ABDOULAYE - 06844920964 | Fattura | 28/06/2019 | 57E/2019 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120602 | - | 3.687,36 | 2019 |
| 10/07/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 16/05/2019 | N05454 | DISTINTA 58 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.516,64 | 2019 |
| 10/07/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 30/04/2019 | N05285 | DISTINTA 58 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.760,30 | 2019 |
| 10/07/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 30/04/2019 | PJ01098791 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 53,41 | 2019 |
| 10/07/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 31/03/2019 | PJ00978270 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 49,18 | 2019 |
| 10/07/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Fattura | 06/05/2019 | 12/002 | DISTINTA 58 | STM | 120602 | - | 2.200,02 | 2019 |
| 10/07/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Fattura | 06/05/2019 | 11/002 | DISTINTA 58 | STM | 120602 | - | 2.960,02 | 2019 |
| 10/07/2019 | BIGLIARDI FRANCO- 02479550168 | Fattura | 12/05/2019 | 2019 - 7/PA | DISTINTA 58 | SERVIZIO AFFIDI | 111001 | - | 2.755,20 | 2019 |
| 10/07/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 26/05/2019 | FPA 4/19 | DISTINTA 58 | NIL | 120602 | - | 2.450,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 21/05/2019 | 4Elett | DISTINTA 58 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 770,02 | 2019 |
| 10/07/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 21/05/2019 | 4Elett | DISTINTA 58 | STM | 120602 | - | 664,81 | 2019 |
| 10/07/2019 | MORANDI ANTONELLA PERITO INDUSTRIALE - 01074500164 | Parcella | 08/03/2019 | 2019 - 16/2019 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120602 | - | 285,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 30/03/2019 | 137 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 3.410,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 31/03/2019 | 17/PA | DISTINTA 58 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 29/03/2019 | 247/03 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 10/07/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/03/2019 | 058/01 | DISTINTA 58 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 361,90 | 2019 |
| 10/07/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 02/04/2019 | 55/2019 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 216,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 29/03/2019 | 251/03 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 1.212,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/03/2019 | 056/01 | DISTINTA 58 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 476,19 | 2019 |
| 10/07/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/03/2019 | 057/01 | DISTINTA 58 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 76,19 | 2019 |
| 10/07/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 02/04/2019 | 56/2019 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 69,09 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 29/03/2019 | 255/03 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 02/04/2019 | 24/001 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.782,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 29/03/2019 | 279/03 | DISTINTA 58 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 12/03/2019 | 39/2019 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 480,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 31/03/2019 | 366 /AE | DISTINTA 58 | SAD | 120203 | - | 9.077,20 | 2019 |
| 10/07/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Nota di credito | 17/04/2019 | 516 /AE | DISTINTA 58 | SAD | 120203 | - | - 2.137,34 | 2018 |
| 10/07/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 12/03/2019 | 38/2019 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 207,27 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 29/03/2019 | 287/03 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 10/07/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 03/04/2019 | 11 | DISTINTA 58 | CAM | 120206 | - | 920,70 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 29/03/2019 | 299/03 | DISTINTA 58 | CAM | 120206 | - | 885,67 | 2019 |
| 10/07/2019 | ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA A BRACCIA LARGHE - 91036800190 | RICEVUTA | 31/03/2019 | 2019 - 11 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 500,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/03/2019 | 2019 - 29 | DISTINTA 58 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 480,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/03/2019 | 2019 - 18 | DISTINTA 58 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 260,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/03/2019 | 2019 - 19 | DISTINTA 58 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 540,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 31/03/2019 | 3/136 | DISTINTA 58 | CAM | 120206 | - | 1.705,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 29/03/2019 | 278/03 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 29/03/2019 | 776 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 197,60 | 2019 |
| 10/07/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 31/03/2019 | 194/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.705,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 257/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 04/04/2019 | 164/2019 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 610,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 05/04/2019 | 165/2019 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 134,36 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 234/01 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 150,48 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 236/01 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 190,48 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 31/03/2019 | 29/02 | DISTINTA 58 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/03/2019 | 326/03 | DISTINTA 58 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 74,75 | 2019 |
| 10/07/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 15/03/2019 | 2019 - 18PA | DISTINTA 58 | ADM | 120206 | - | 6.739,60 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 265/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 296/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 238/01 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 131,43 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 264/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/03/2019 | 112/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 3.255,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/03/2019 | 109/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 797,01 | 2019 |
| 10/07/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/03/2019 | 127/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 09/04/2019 | 000158-0CPAA9 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 3.975,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 266/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 520,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 237/01 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 87,62 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 235/01 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 224,76 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 297/01 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 42,94 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 260/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.317,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 295/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 294/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 263/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 268/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 292/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 262/01 | DISTINTA 58 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 327,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 259/01 | DISTINTA 58 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 151,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 258/01 | DISTINTA 58 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 900,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 267/01 | DISTINTA 58 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 60,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 261/01 | DISTINTA 58 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 315,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/03/2019 | 108/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/03/2019 | 126/01 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 09/04/2019 | 000151-0CPAA9 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 10/04/2019 | SP0000131 | DISTINTA 58 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 105,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | CASSA RURALE B.C.C. DI TREVIGLIO SOC.COOP.A R.L. - 00255130163 | Fattura | 08/04/2019 | 2019FEL49 | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 121804 | - | 729,61 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 293/01 | DISTINTA 58 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 279,12 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 322/01 | DISTINTA 58 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 6.521,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 323/01 | DISTINTA 58 | ADH | 120207 | - | 7.184,98 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 310/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 13.495,75 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 316/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 3.237,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 308/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 9.268,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 317/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 573,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 313/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 9.203,75 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 307/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 1.387,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 319/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 22.930,75 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 306/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 9.194,50 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 314/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 17.843,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 318/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 980,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 312/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 8.093,75 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 315/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 1.683,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 309/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 2.756,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 311/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 7.057,75 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 432/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 5.721,13 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 431/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 518,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 436/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 1.313,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 433/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 1.313,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 434/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 14.319,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 430/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 12.769,63 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 435/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 629,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 439/PA | DISTINTA 58 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.425,69 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/03/2019 | 438/PA | DISTINTA 58 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.270,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 31/03/2019 | VSFP0000275 | DISTINTA 58 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 156,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 15/04/2019 | SP0000140 | DISTINTA 58 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 60,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 31/03/2019 | 24 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 16/04/2019 | SP0000153 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 15/04/2019 | SP0000141 | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC - 08890720967 | Fattura | 15/04/2019 | 31/01 | DISTINTA 58 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 6.350,40 | 2019 |
| 10/07/2019 | SIA CONSUL S.R.L. - 02750960169 | Fattura | 16/04/2019 | 1/PA | DISTINTA 58 | ELABORAZIONE DATI/CONTABILITA' | 120600 | - | 450,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 12/04/2019 | 2019 -28/PA | DISTINTA 58 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 2.395,78 | 2019 |
| 10/07/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 29/03/2019 | 364 /AE | DISTINTA 58 | SAD | 120203 | - | 181,80 | 2019 |
| 10/07/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 17/04/2019 | 330/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 5.057,81 | 2019 |
| 10/07/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 17/04/2019 | 331/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 7.742,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 15/04/2019 | 67/50 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 2.997,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 31/03/2019 | 267 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 1.054,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 19/04/2019 | 30PA | DISTINTA 58 | SAD | 120203 | - | 23.807,57 | 2019 |
| 10/07/2019 | CORIWEB S.R.L. - 02854960164 | Fattura | 11/04/2019 | 424/2019 /E | DISTINTA 58 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 50,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 17/04/2019 | 329/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 7.723,75 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 15/04/2019 | 66/50 | DISTINTA 58 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 647,50 | 2019 |
| 10/07/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 16/04/2019 | 29PA | DISTINTA 58 | ADM | 120206 | - | 6.729,45 | 2019 |
| 10/07/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 07PA | DISTINTA 58 | ADM | 120206 | - | - 358,80 | 2019 |
| 10/07/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 19/04/2019 | 2019 141/P | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 150,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 19/04/2019 | 2019 142/P | DISTINTA 58 | AFFIDI | 120206 | - | 775,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 19/04/2019 | 2019 140/P | DISTINTA 58 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 780,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 03/04/2019 | 72/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 5.593,11 | 2019 |
| 10/07/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 03/04/2019 | 71/PA | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 851,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 19/04/2019 | 2019 139/P | DISTINTA 58 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 780,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 23/04/2019 | 112/2019 | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.154,86 | 2019 |
| 10/07/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 23/04/2019 | 314/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 2.414,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 23/04/2019 | 317/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 999,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 23/04/2019 | 313/01 | DISTINTA 58 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 457,20 | 2019 |
| 10/07/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 23/04/2019 | 315/01 | DISTINTA 58 | ADH | 120207 | - | 491,52 | 2019 |
| 10/07/2019 | AZIENDA SPECIALE CLSP - 04985760968 | Fattura | 23/04/2019 | 649/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 1.130,40 | 2019 |
| 10/07/2019 | FONDAZ. ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA G.A. ONLUS - 02110110166 | Fattura | 24/04/2019 | 68/E | DISTINTA 58 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 4.500,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 23/04/2019 | 316/01 | DISTINTA 58 | ASE | 120207 | - | 7.890,25 | 2019 |
| 10/07/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/04/2019 | 94 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 200,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/04/2019 | 96 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 55,09 | 2019 |
| 10/07/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/04/2019 | 97 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 146,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/04/2019 | 95 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 48,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/04/2019 | 98 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 19,09 | 2019 |
| 10/07/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/04/2019 | 99 | DISTINTA 58 | BANDO NIDI | 120206 | - | 164,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO - 02423550165 | Fattura | 30/04/2019 | 53 PA | DISTINTA 58 | CAM | 120205 | - | 1.890,00 | 2019 |
| 10/07/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 30/04/2019 | 90/50 | DISTINTA 58 | ADM | 120206 | - | 860,16 | 2019 |
| 10/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 08/04/2019 | 003022868268 | DISTINTA 58 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 54,30 | 2019 |
| 10/07/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 32,75 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 34,21 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 35,92 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 46.078,20 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,89 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 31,82 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,42 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,87 | 2019 |
| 16/07/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,46 | 2019 |
| 24/07/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 09/07/2019 | 003044041181 | | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 51,16 | 2019 |
| 25/07/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 3.340,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.747,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 3.610,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 7.117,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 4.905,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.592,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 419,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.814,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.854,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 3.220,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | GURRIERI GABRIELLA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.353,18 | 2019 |
| 25/07/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.369,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | MAFFIOLETTI LARA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.522,29 | 2019 |
| 25/07/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.242,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.687,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.040,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.533,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.173,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.852,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.723,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 5.121,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.801,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 4.438,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.291,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 740,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 59 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 9.341,00 | 2019 |
| 25/07/2019 | MANGILI EDOARDO | - | - | - | DISTINTA 60 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 816,16 | 2019 |
| 29/07/2019 | ALESI FABIOLA | - | - | - | DISTINTA 61 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.550,00 | 2019 |
| 29/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 62 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 29/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 62 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 29/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 62 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 29/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 62 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 29/07/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 62 | POLITICHE ABITATIVE - DGR 606 - MISURA 2 | 120204 | - | 3.000,00 | 2019 |
| 29/07/2019 | FONDAZIONE CASA AMICA - 95048290167 | NOTA DI DEBITO | 01/06/2019 | 2019 - 49 | - | AGENZIA PER L'ABITARE | 120204 | - | 3.168,10 | 2019 |
| 29/07/2019 | FONDAZIONE CASA AMICA - 95048290167 | NOTA DI DEBITO | 01/04/2019 | 2019 - 34 | - | AGENZIA PER L'ABITARE | 120204 | - | 3.600,00 | 2019 |
| 29/07/2019 | RESCOGITA SNC - 03536490166 | Fattura | 21/05/2019 | FATTPA 3_19 | - | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.639,34 | 2019 |
| 29/07/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 1,75 | 2019 |
| 30/07/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/07/2019 | 168480250234047 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 77,75 | 2019 |
| 30/07/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/07/2019 | 168480250234224 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 65,08 | 2019 |
| 30/07/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/07/2019 | 168481370205174 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | 151,71 | - | 2019 |
| 31/07/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 19/06/2019 | 411905746110 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 16,83 | 2019 |
| 31/07/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 19/06/2019 | 411905746109 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 16,83 | 2019 |
| 31/07/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 21/06/2019 | 001175/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 020104 | - | 4.609,34 | 2019 |
| 31/07/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 31/07/2019 | ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE - INAIL | E/C | - | - | ADDEBITO | MULTA INAIL | --- | - | 1.299,40 | 2019 |
| 01/08/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 01/08/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/03/2019 | 346/01 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 471,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 736/PA | DISTINTA 63 | ADM | 120206 | - | 6.606,60 | 2019 |
| 05/08/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 30/04/2019 | 28/19 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 335,78 | 2019 |
| 05/08/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 30/04/2019 | 29/19 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 300,64 | 2019 |
| 05/08/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 15/05/2019 | 36 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 891,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 06/05/2019 | 383/01 | DISTINTA 63 | ADH | 120207 | - | 491,52 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 738/PA | DISTINTA 63 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.201,10 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 737/PA | DISTINTA 63 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 986,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO GRUMELLO DEL MONTE RSD - 00533470167 | Fattura | 17/05/2019 | 000158-0CPAB0 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 4.118,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1166 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 2.173,99 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1165 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 23.188,11 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1169 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 2.206,98 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1168 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 20.827,31 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1161 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 2.121,71 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1160 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 23.029,57 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1158 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 21.433,53 | 2019 |
| 05/08/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/04/2019 | 1409 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 1.797,04 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 473/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 2.303,25 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 467/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 10.073,25 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 468/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 5.873,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 469/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 6.576,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 471/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 14.300,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 733/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 10.831,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 729/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 9.953,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 732/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 1.271,88 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 731/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 5.383,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 478/01 | DISTINTA 63 | ADH | 120207 | - | 8.106,14 | 2019 |
| 05/08/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 14/05/2019 | 37PA | DISTINTA 63 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.988,73 | 2019 |
| 05/08/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 30/04/2019 | 187 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 3.300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 05/04/2019 | 1412 PAS | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 12.459,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | OPERA BONOMELLI ONLUS - 01495190165 | Fattura | 30/04/2019 | 97/01 | DISTINTA 63 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 2.563,52 | 2019 |
| 05/08/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 01/05/2019 | 120/2019 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.141,90 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/04/2019 | 066/01 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 238,10 | 2019 |
| 05/08/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 23/04/2019 | 328/01 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 2.683,18 | 2019 |
| 05/08/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 30/04/2019 | 33/001 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.725,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | CASA OSP.DON P. ARESI ONLUS - 01439770163 | Fattura | 03/05/2019 | 2019 20 | DISTINTA 63 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 1.229,51 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 407/03 | DISTINTA 63 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 379/03 | DISTINTA 63 | AFFIDI | 120206 | - | 444,58 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/04/2019 | 067/01 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 38,10 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/04/2019 | 068/01 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 361,90 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 375/03 | DISTINTA 63 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 437/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 12.607,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 470/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 7.252,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 474/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 407,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 475/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 888,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 464/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 444,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 466/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 2.220,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 463/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 7.224,25 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 465/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 7.760,75 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 476/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 19.582,25 | 2019 |
| 05/08/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 06/05/2019 | 382/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 2.016,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 06/05/2019 | 381/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 6.812,63 | 2019 |
| 05/08/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 06/05/2019 | 380/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 841,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 472/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 1.387,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 730/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 351,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 735/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 592,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/05/2019 | 734/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 259,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 30/04/2019 | 25/51 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 4.960,24 | 2019 |
| 05/08/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 30/04/2019 | 82 | DISTINTA 63 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 13/05/2019 | 179/P | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 600,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 13/05/2019 | 178/P | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 600,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 477/01 | DISTINTA 63 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 5.106,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 04/05/2019 | 206/2019 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 35,09 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 414/03 | DISTINTA 63 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 383/03 | DISTINTA 63 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 406/03 | DISTINTA 63 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 04/05/2019 | 207/2019 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 154,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 426/03 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 857,10 | 2019 |
| 05/08/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 30/04/2019 | 1026 | DISTINTA 63 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 123,38 | 2019 |
| 05/08/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 30/04/2019 | 30 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 2.940,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 07/05/2019 | 44/02 | DISTINTA 63 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 07/05/2019 | 000194-0CPA | DISTINTA 63 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 07/05/2019 | 000197-0CPA | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.590,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALIT? - 04591610961 | Fattura | 30/04/2019 | 65115/2019 | DISTINTA 63 | NIL | 120400 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 05/08/2019 | ELIOTECNICA S.N.C. DEI F.LLI GHILARDI LUIGI E CARLO - 02204070169 | Fattura | 06/05/2019 | 2/PA | DISTINTA 63 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 287,70 | 2018 |
| 05/08/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 06/05/2019 | 27/51 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 2.190,17 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Nota di credito | 06/05/2019 | 6A | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | - 266,68 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 30/04/2019 | 91/50 | DISTINTA 63 | ADH | 120207 | - | 245,76 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 30/04/2019 | 26/51 | DISTINTA 63 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 125,95 | 2019 |
| 05/08/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 30/04/2019 | 3/198 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.650,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/04/2019 | 164/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 3.150,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 464/03 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 4.656,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 465/03 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 5.920,88 | 2019 |
| 05/08/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/04/2019 | 151/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/04/2019 | 166/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 30/04/2019 | 281/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.650,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 392/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 391/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 385/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/04/2019 | 152/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 771,30 | 2019 |
| 05/08/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/04/2019 | 167/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.800,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 396/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.043,70 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 425/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.043,70 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 424/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.043,70 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 422/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.043,70 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 393/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 435/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 2.765,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 30/04/2019 | VSFP0000412 | DISTINTA 63 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 357,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 13/05/2019 | SP0000186 | DISTINTA 63 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 461/01 | DISTINTA 63 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 418,68 | 2019 |
| 05/08/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/04/2019 | 207/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 76,19 | 2019 |
| 05/08/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/04/2019 | 207/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 76,19 | 2019 |
| 05/08/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/04/2019 | 207/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 76,19 | 2019 |
| 05/08/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/04/2019 | 207/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 76,19 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/04/2019 | 455/03 | DISTINTA 63 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 23,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 10/05/2019 | 26/PA | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 386/01 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 850,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 389/01 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 315,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 395/01 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 60,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 390/01 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 192,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 394/01 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 387,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 387/01 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 68,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 397/01 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 618,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 364/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 42,94 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 363/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 131,43 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 361/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 287,62 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 359/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 224,76 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 360/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 190,48 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 362/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 87,62 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 358/01 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 150,48 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/04/2019 | 443/01 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 150,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 28/02/2019 | 185/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 8.047,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 16/05/2019 | 705 /AE | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 10.607,01 | 2019 |
| 05/08/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 20/05/2019 | 46/19 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 319,92 | 2019 |
| 05/08/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 20/05/2019 | 45/19 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 326,08 | 2019 |
| 05/08/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 17/05/2019 | 392/01 | DISTINTA 63 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 533,40 | 2019 |
| 05/08/2019 | SCUOLA PARITARIA ''C.CARCANO'' - 02397300167 | Fattura | 02/05/2019 | 7 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 476,18 | 2019 |
| 05/08/2019 | SCUOLA PARITARIA ''C.CARCANO'' - 02397300167 | Fattura | 01/04/2019 | 6 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 49,18 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 20/05/2019 | 114/50 | DISTINTA 63 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 462,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 20/05/2019 | 115/50 | DISTINTA 63 | ADM | 120206 | - | 788,48 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 20/05/2019 | 116/50 | DISTINTA 63 | ADH | 120207 | - | 266,24 | 2019 |
| 05/08/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 23/05/2019 | 3/10 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 2.496,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/05/2019 | 148 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 164,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/05/2019 | 147 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 19,09 | 2019 |
| 05/08/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/05/2019 | 146 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 146,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/05/2019 | 145 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 55,09 | 2019 |
| 05/08/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/05/2019 | 144 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 48,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 27/05/2019 | 143 | DISTINTA 63 | BANDO NIDI | 120206 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 13/05/2019 | 1849 PAS | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 8.264,88 | 2019 |
| 05/08/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 20/05/2019 | 117/50 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 2.460,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 30/04/2019 | 000072/PA | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 3.337,52 | 2019 |
| 05/08/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 20/05/2019 | 447/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 6.058,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 20/05/2019 | 445/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 6.049,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 20/05/2019 | 446/01 | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 3.740,78 | 2019 |
| 05/08/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/04/2019 | 2019 - 26 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 360,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/04/2019 | 2019 - 27 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 380,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/04/2019 | 2019 - 25 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 380,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO - 02423550165 | Fattura | 30/05/2019 | 70PA | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 1.953,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO - 05006900962 | Fattura | 30/05/2019 | 454/F-I | DISTINTA 63 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 300,63 | 2018 |
| 05/08/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 27/05/2019 | 103/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 610,50 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 27/05/2019 | 102/PA | DISTINTA 63 | ASE | 120207 | - | 4.033,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 31/05/2019 | 33/51 | DISTINTA 63 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 1.387,57 | 2019 |
| 05/08/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 31/05/2019 | 239 | DISTINTA 63 | CAM | 120205 | - | 3.410,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 760/PA | DISTINTA 63 | ADM | 120206 | - | 6.539,75 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/05/2019 | 080/01 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 361,90 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/05/2019 | 079/01 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 419,05 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/05/2019 | 078/01 | DISTINTA 63 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 476,19 | 2019 |
| 05/08/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 31/05/2019 | 41PA | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 23.232,76 | 2019 |
| 05/08/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 22/05/2019 | 412/01 | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 3.033,59 | 2019 |
| 05/08/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 12/04/2019 | 500 /AE | DISTINTA 63 | SAD | 120203 | - | 10.393,72 | 2019 |
| 05/08/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 10/06/2019 | 5Elett | DISTINTA 63 | STM | 120602 | - | 927,39 | 2019 |
| 05/08/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 10/06/2019 | 5Elett | DISTINTA 63 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 1.067,38 | 2019 |
| 05/08/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 12/06/2019 | FPA 5/19 | DISTINTA 63 | NIL | 120602 | - | 2.900,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Fattura | 23/06/2019 | 14/002 | DISTINTA 63 | STM | 120602 | - | 1.920,02 | 2019 |
| 05/08/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 14/06/2019 | FATTPA 5_19 | DISTINTA 63 | NIL | 120602 | - | 3.021,03 | 2019 |
| 05/08/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 07/06/2019 | FATTPA 4_19 | DISTINTA 63 | NIL | 120602 | - | 3.054,59 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 20,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120800 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 700,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 64 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 05/08/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 47,25 | 2019 |
| 07/08/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 15/07/2019 | N05988 | DISTINTA 65 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.551,45 | 2019 |
| 07/08/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 13/06/2019 | N05708 | DISTINTA 65 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.631,01 | 2019 |
| 07/08/2019 | QUID PLURIS GESTIONI IMMOBILIARI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04124350168 | MANTO - 1 RATA | - | - | DISTINTA 65 | GESTIONE AZIENDA | 020102 | - | 4.878,37 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,50 | 2019 |
| 08/08/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.247,40 | 2019 |
| 08/08/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 930,50 | 2019 |
| 08/08/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | WAIL LUGLIO - TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 13/08/2019 | FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMO | RICHIESTA | 20/05/2019 | TO LOCAZ. 3° TRIM. 2 | DISTINTA 66 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.015,00 | 2019 |
| 13/08/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 24/07/2019 | 6Elett | DISTINTA 66 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 472,45 | 2019 |
| 13/08/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 24/07/2019 | 6Elett | DISTINTA 66 | STM | 120602 | - | 787,41 | 2019 |
| 13/08/2019 | DAVERIO CRISTINA - 02081540128 | Fattura | 22/07/2019 | 18/002 | DISTINTA 66 | STM | 120602 | - | 1.800,01 | 2019 |
| 13/08/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 15/07/2019 | FPA 7/19 | DISTINTA 66 | NIL | 120602 | - | 2.575,00 | 2019 |
| 13/08/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 15/07/2019 | FPA 7/19 | DISTINTA 66 | PROGETTO PAL | 120602 | - | 400,00 | 2019 |
| 13/08/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 03/07/2019 | FATTPA 6_19 | DISTINTA 66 | NIL | 120602 | - | 3.088,16 | 2019 |
| 13/08/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 20/07/2019 | FATTPA 7_19 | DISTINTA 66 | NIL | 120602 | - | 2.551,09 | 2019 |
| 13/08/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 20/07/2019 | FATTPA 7_19 | DISTINTA 66 | PROGETTO PAL | 120602 | - | 537,07 | 2019 |
| 13/08/2019 | FERRARI TOMMASO - 04026120164 | Fattura | 22/07/2019 | FPA 2/19 | DISTINTA 66 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.280,00 | 2019 |
| 13/08/2019 | PIROVANO ALESSANDRO - 08848470962 | Fattura | 22/07/2019 | 2/2019 FPA | DISTINTA 66 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.200,00 | 2019 |
| 13/08/2019 | ELIOTECNICA S.N.C. DEI F.LLI GHILARDI LUIGI E CARLO - 02204070169 | Fattura | 06/05/2019 | 2/PA | DISTINTA 66 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 287,70 | 2018 |
| 13/08/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 2,25 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 67,67 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 73,18 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 26,81 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 26,78 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 34,12 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 26,63 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 42,07 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 67,90 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 53.876,11 | 2019 |
| 20/08/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 2.032,29 | 2019 |
| 23/08/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.399,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | ALESI FABIOLA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.550,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.534,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.428,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | BLONDA CHIARA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.435,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.851,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.210,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.300,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 419,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.473,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.475,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.489,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.366,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | MAFFIOLETTI LARA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 11.655,71 | 2019 |
| 23/08/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 809,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.382,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.367,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.534,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.172,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.393,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 618,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.574,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.475,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.489,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.462,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 739,00 | 2019 |
| 23/08/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 67 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.542,00 | 2019 |
| 26/08/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 10/08/2019 | 003051753085 | - | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 16,89 | 2019 |
| 28/08/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 13/08/2019 | 003054686481 | - | GESTIONE AZIENDA | 120502 | - | 14,44 | 2019 |
| 30/08/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | BOLLO AUTOMEZZI | 121815 | - | 210,00 | 2019 |
| 30/08/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 080102 | - | 200,00 | 2019 |
| 30/08/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 31/07/2019 | 181 | DISTINTA 68/2019 | SPESE | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 30/08/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 07/08/2019 | N06213 | DISTINTA 68/2019 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.720,52 | 2019 |
| 30/08/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 30/06/2019 | 167 | DISTINTA 68/2019 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 30/08/2019 | ASSITECA S.P.A. - 09743130156 | POLIZZA | - | 162141835 | DISTINTA 68/2019 | POLIZZA RCTO | 120700 | - | 8.749,99 | 2019 |
| 30/08/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 31/05/2019 | 127 | DISTINTA 68/2019 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 30/08/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 1,25 | 2019 |
| 02/09/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 23/07/2019 | 411906856189 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 15,98 | 2019 |
| 02/09/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 23/07/2019 | 411906856188 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 15,98 | 2019 |
| 02/09/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 02/09/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 04/09/2019 | OPTIMA ITALIA S.P.A. - 07469040633 | SALDO | - | ITUAZIONE DEBITORI | DISTINTA 69/2019 | GESTIONE AZIENDA | 120200 | - | 4.910,96 | 2018 |
| 04/09/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,25 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 150,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120800 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 700,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 70/2019 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 71/2019 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 395,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | MORONI PAOLA | NOTULA | 28/08/2019 | - | DISTINTA 71/2019 | LAVORO OCCASIONALE | 120605 | - | 80,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. - 03772490375 | Fattura | 07/06/2019 | 2485 V9 | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 867,79 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. - 03772490375 | Fattura | 07/06/2019 | 2483 V9 | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 743,82 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. - 03772490375 | Fattura | 07/06/2019 | 2484 V9 | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 974,05 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. - 03772490375 | Fattura | 07/06/2019 | 2486 V9 | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 832,37 | 2019 |
| 05/09/2019 | ASSOCIAZIONE LULE - 90013580155 | NOTA DI ADDEBITO | 12/06/2019 | 2019 - 005 | DISTINTA 71/2019 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L. - 03445520160 | Fattura | 23/07/2019 | 139 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 020114 | - | 3.500,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 71/2019 | TFR - LUGLIO - GIBELLINI CRISTINA | 120800 | - | 126,91 | 2019 |
| 05/09/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 71/2019 | TFR - LUGLIO - RODERI ANNACHIARA | 120800 | - | 131,27 | 2019 |
| 05/09/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 71/2019 | TFR -MARZO -APRILE -MAGGIO -GIUGNO- GIBELLINI CRISTINA | 120800 | - | 525,61 | 2019 |
| 05/09/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 71/2019 | TFR - DA MAGGIO2018 A GIUGNO2019 - RODERI ANNACHIARA | 120800 | - | 2.024,42 | 2019 |
| 05/09/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - | DISTINTA 71/2019 | TFR - LUGLIO - ROTA ANDREA | 120800 | - | 120,98 | 2019 |
| 05/09/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - | DISTINTA 71/2019 | TFR - GIUGNO - ROTA ANDREA | 120800 | - | 131,44 | 2019 |
| 05/09/2019 | TIM S.P.A. - 00488410010 | Fattura | 06/06/2019 | 8B00564114 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 53,22 | 2019 |
| 05/09/2019 | TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L. - 03445520160 | Fattura | 27/06/2019 | 119 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | --- | - | 1.800,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L. - 03445520160 | Fattura | 24/06/2019 | 118 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | --- | - | 2.300,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 13/06/2019 | 53/19 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 120400 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 18/06/2019 | 47PA | DISTINTA 71/2019 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 2.453,93 | 2019 |
| 05/09/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 26/06/2019 | 521/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 8.167,75 | 2019 |
| 05/09/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 26/06/2019 | 522/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 2.516,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 26/06/2019 | 520/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 1.470,75 | 2019 |
| 05/09/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 28/06/2019 | 51PA | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 24.770,24 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 28/06/2019 | 636/03 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 989,40 | 2019 |
| 05/09/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 25/06/2019 | 182 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 55,09 | 2019 |
| 05/09/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 25/06/2019 | 184 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 19,09 | 2019 |
| 05/09/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 25/06/2019 | 185 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 164,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 25/06/2019 | 181 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 48,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 17/06/2019 | 936/PA | DISTINTA 71/2019 | ADM | 120206 | - | 7.292,98 | 2019 |
| 05/09/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 26/06/2019 | 519/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 491,52 | 2019 |
| 05/09/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 26/06/2019 | 518/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 685,80 | 2019 |
| 05/09/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963 | Fattura | 26/06/2019 | 1010552495 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 121900 | - | 208,89 | 2019 |
| 05/09/2019 | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO - 02423550165 | Fattura | 28/06/2019 | 104PA | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.890,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 17/06/2019 | 621/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 11.760,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 17/06/2019 | 620/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 14.406,00 | 2018 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 17/06/2019 | 627/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 408,68 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 505/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 535/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 10/06/2019 | 121/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 6.194,36 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 10/06/2019 | 120/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 1.036,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 17/06/2019 | 626/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 3.833,41 | 2019 |
| 05/09/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/05/2019 | 1509 | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 24.903,23 | 2019 |
| 05/09/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/05/2019 | 1510 | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 1.939,09 | 2019 |
| 05/09/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 14/06/2019 | 872 /AE | DISTINTA 71/2019 | SAD | 120203 | - | 11.170,57 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 577/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 814,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 576/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 555,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 578/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 2.867,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 574/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 296,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 575/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 666,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 573/01 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.193,25 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 597/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 1.184,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 596/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 2.978,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 599/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 368,46 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 601/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 1.545,49 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 603/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 481,05 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 607/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 327,52 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 604/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 61,41 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 602/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 757,39 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 600/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 532,22 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 605/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 655,04 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 598/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 552,69 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 606/01 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 2.773,69 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 587/01 | DISTINTA 71/2019 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 180,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 558/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 758,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 562/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 9.943,75 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 565/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 1.739,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 563/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 814,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 566/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 2.839,75 | 2019 |
| 05/09/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 13/06/2019 | 556/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 8.260,25 | 2019 |
| 05/09/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 13/06/2019 | 555/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 5.889,87 | 2019 |
| 05/09/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 13/06/2019 | 554/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 7.705,25 | 2019 |
| 05/09/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 31/05/2019 | 408 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 1.276,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 14/06/2019 | SP0000242 | DISTINTA 71/2019 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 52,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA - 03188760163 | Fattura | 13/06/2019 | 1204 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 2.757,52 | 2019 |
| 05/09/2019 | CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA - 03188760163 | Fattura | 13/06/2019 | 1203 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 1.238,13 | 2019 |
| 05/09/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 13/06/2019 | 2019 242/P | DISTINTA 71/2019 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 780,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 13/06/2019 | 2019 243/P | DISTINTA 71/2019 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 840,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | AZIENDA SPECIALE CLSP - 04985760968 | Fattura | 12/06/2019 | 903/01 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 1.130,40 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 554/01 | DISTINTA 71/2019 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 372,16 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 486/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 190,48 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 488/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 9,52 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 487/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 33,42 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 485/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 131,43 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 490/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 287,62 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 484/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 224,76 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 483/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 87,62 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 489/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 150,48 | 2019 |
| 05/09/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/05/2019 | 210/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 543/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/05/2019 | 207/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 519/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 05/09/2019 | GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03856570167 | Fattura | 31/05/2019 | 376/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 935,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/05/2019 | 208/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 504/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 518/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 515/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 517/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 516/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.317,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 498/01 | DISTINTA 71/2019 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 68,75 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 500/01 | DISTINTA 71/2019 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 100,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 499/01 | DISTINTA 71/2019 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 592,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 544/01 | DISTINTA 71/2019 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 165,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/05/2019 | 496/01 | DISTINTA 71/2019 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 239,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 02/06/2019 | 252/2019 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 35,09 | 2019 |
| 05/09/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 02/06/2019 | 253/2019 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 154,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 03/06/2019 | 41/001 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.782,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 03/06/2019 | 142/2019 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.154,86 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 503/03 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 885,67 | 2019 |
| 05/09/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 03/06/2019 | 000205-0CPAA9 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 1.643,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 576/03 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 3.277,63 | 2019 |
| 05/09/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 06/06/2019 | 54 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 920,70 | 2019 |
| 05/09/2019 | LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 03/06/2019 | 846 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 8.456,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 31/05/2019 | 35 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/05/2019 | 222/01 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 3.255,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 31/05/2019 | 3/221 | DISTINTA 71/2019 | CAM | 120205 | - | 385,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 519/03 | DISTINTA 71/2019 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 526/03 | DISTINTA 71/2019 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 549/03 | DISTINTA 71/2019 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 558/03 | DISTINTA 71/2019 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 05/09/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 10/06/2019 | 000237-0CPAA9 | DISTINTA 71/2019 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 10/06/2019 | SP0000202 | DISTINTA 71/2019 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 05/09/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 31/05/2019 | 31/PA | DISTINTA 71/2019 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 31/05/2019 | 2019 - 33 | DISTINTA 71/2019 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 200,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 31/05/2019 | 2019 - 35 | DISTINTA 71/2019 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 500,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 31/05/2019 | 2019 - 34 | DISTINTA 71/2019 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 500,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SCUOLA PARITARIA "C.CARCANO" - 02397300167 | Fattura | 03/06/2019 | 8 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 32,79 | 2019 |
| 05/09/2019 | SCUOLA PARITARIA "C.CARCANO" - 02397300167 | Fattura | 03/06/2019 | 9 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 239,09 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 31/05/2019 | 53/02 | DISTINTA 71/2019 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SESAAB SERVIZI SRL - 02270180165 | Fattura | 31/05/2019 | 2019BP000131 | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 121806 | - | 124,80 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 595/03 | DISTINTA 71/2019 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 56,93 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 598/03 | DISTINTA 71/2019 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 74,75 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 07/06/2019 | 126/50 | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 740,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 771/PA | DISTINTA 71/2019 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.146,75 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 810/PA | DISTINTA 71/2019 | VOUCHER SOCIALE REI | 120206 | - | 933,80 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 772/PA | DISTINTA 71/2019 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.650,29 | 2019 |
| 05/09/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/05/2019 | 209/01 | DISTINTA 71/2019 | BANDO NIDI | 120206 | - | 76,19 | 2019 |
| 05/09/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 14/05/2019 | 38PA | DISTINTA 71/2019 | ADM | 120206 | - | 7.328,30 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 10/06/2019 | 137/50 | DISTINTA 71/2019 | ADM | 120206 | - | 870,40 | 2019 |
| 05/09/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 10/06/2019 | 138/50 | DISTINTA 71/2019 | ADH | 120207 | - | 276,48 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/05/2019 | 550/03 | DISTINTA 71/2019 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 31/05/2019 | 356 | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 823,25 | 2019 |
| 05/09/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 03/06/2019 | 34/51 | DISTINTA 71/2019 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 100,19 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 763/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 14.419,27 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 769/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 666,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 764/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 555,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 766/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 6.758,61 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 767/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 1.466,13 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 768/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 74,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/05/2019 | 770/PA | DISTINTA 71/2019 | ASE | 120207 | - | 16.737,88 | 2019 |
| 05/09/2019 | QUID PLURIS GESTIONI IMMOBILIARI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04124350168 | 4^ RATA | - | - | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 121804 | - | 1.112,00 | 2019 |
| 05/09/2019 | QUID PLURIS GESTIONI IMMOBILIARI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - 04124350168 | 1^ RATA | - | - | DISTINTA 71/2019 | GESTIONE AZIENDA | 020102 | - | 4.878,37 | 2019 |
| 05/09/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 43,75 | 2019 |
| 08/09/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.250,84 | 2019 |
| 08/09/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 927,06 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 36.318,33 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 32,35 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 44,70 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 107,31 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 29,66 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 7.363,63 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 25,57 | 2019 |
| 17/09/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 19,01 | 2019 |
| 25/09/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.414,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | ALESI FABIOLA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.543,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.521,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.472,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | BENAGLIA CHIARA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 156,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | BLONDA CHIARA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.567,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.850,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.169,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.744,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | CAPPELLI ALESSANDRA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 261,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 419,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.419,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.461,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.499,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.358,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 825,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.423,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.358,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.505,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.166,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.381,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 656,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.567,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.818,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 4.782,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.463,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 735,00 | 2019 |
| 25/09/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 72 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.517,00 | 2019 |
| 26/09/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 11/09/2019 | 003060415413 | - | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 42,66 | 2019 |
| 26/09/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | WAIL AGOSTO - TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 26/09/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 080102 | - | 200,00 | 2019 |
| 30/09/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/09/2019 | 168481370205175 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | 178,36 | - | 2019 |
| 30/09/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/09/2019 | 168480250234048 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 81,47 | 2019 |
| 30/09/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/09/2019 | 168480250234225 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 69,36 | 2019 |
| 30/09/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 31/07/2019 | 001629/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 269,00 | 2019 |
| 30/09/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 31/08/2019 | 001856/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 269,00 | 2019 |
| 30/09/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 01/10/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 01/10/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 01/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 46.359,80 | 2019 |
| 02/10/2019 | COMPETENZE CHIUSURA - ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 75,00 | 2019 |
| 02/10/2019 | IMPOSTE SU INTERESSI ATTIVI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 1,41 | - | 2018 |
| 02/10/2019 | COMPETENZE CHIUSURA - ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 18,00 | - | 2018 |
| 02/10/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 5,49 | - | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 73 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 475,10 | 2019 |
| 04/10/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 31/07/2019 | PJ01462099 | DISTINTA 73 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 90,15 | 2019 |
| 04/10/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 30/06/2019 | PJ01340967 | DISTINTA 73 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 105,75 | 2019 |
| 04/10/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/07/2019 | 19FVRW098249 | DISTINTA 73 | ALTRI SALARI E STIPENDI | 120801 | - | 3.108,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/07/2019 | 19FVRW098249 | DISTINTA 73 | SERVIZI E SPESE COMMERCIALI DIVERSI | 120400 | - | 358,05 | 2019 |
| 04/10/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/07/2019 | 19FVRW098249 | DISTINTA 73 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 111,09 | 2019 |
| 04/10/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/08/2019 | 19FVRW112860 | DISTINTA 73 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 100,51 | 2019 |
| 04/10/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/08/2019 | 19FVRW112860 | DISTINTA 73 | SERVIZI E SPESE COMMERCIALI DIVERSI | 120400 | - | 576,81 | 2019 |
| 04/10/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/08/2019 | 19FVRW112860 | DISTINTA 73 | ALTRI SALARI E STIPENDI | 120802 | - | 3.097,20 | 2019 |
| 04/10/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 18/02/2019 | N04545 | DISTINTA 73 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.710,57 | 2019 |
| 04/10/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 05/08/2019 | FPA 8/19 | DISTINTA 73 | NIL | 120602 | - | 2.900,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 28/08/2019 | 7Elett | DISTINTA 73 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 1.277,36 | 2019 |
| 04/10/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 28/08/2019 | 7Elett | DISTINTA 73 | STM | 120602 | - | 944,90 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | MORANDI ANTONELLA PERITO INDUSTRIALE - 01074500164 | Parcella | 25/07/2019 | 49/2019 | DISTINTA 73 | GESTIONE AZIENDA | 120602 | - | 2.627,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMO | RICHIESTA | 01/10/2019 | TO LOCAZ. 4° TRIM. 2 | DISTINTA 73 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.015,00 | 2020 |
| 04/10/2019 | PROGETTO HABITAT SNC - 03788330169 | BOLLETTA | 20/02/2018 | 2019 - SUB 711 | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA - VIA XXIV MAGGIO | 120204 | - | 240,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | PROGETTO HABITAT SNC - 03788330169 | BOLLETTA | 20/02/2018 | 2019 - SUB 712 | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA - VIA XXIV MAGGIO | 120204 | - | 240,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO GROSSI/PORTOLI | RICHIESTA | 21/02/2019 | - | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 106,16 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 2° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 3° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 4° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 5° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 6° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 7° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 8° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 9° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONDOMINIO XXIV MAGGIO - PROGETTO HABITAT - 03788330169 | RICHIESTA | 09/04/2019 | 10° RATA | DISTINTA 73 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 390,50 | 2019 |
| 04/10/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - | DISTINTA 73 | TFR - AGOSTO - ROTA ANDREA | 120800 | - | 131,58 | 2019 |
| 04/10/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 73 | TFR - AGOSTO - GIBELLINI CRISTINA | 120800 | - | 131,80 | 2019 |
| 04/10/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 73 | TFR - AGOSTO - RODERI ANNACHIARA | 120800 | - | 148,01 | 2019 |
| 04/10/2019 | COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. - 03772490375 | Fattura | 11/06/2019 | 2522 V9 | DISTINTA 73 | SAD | 120203 | - | 956,34 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 73 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 260,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 73 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 640,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | Contributo | - | - | DISTINTA 73 | HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO DGR 6947/2017 | 120204 | - | 608,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 73 | TFR - SETTEMBRE - RODERI ANNACHIARA | 120800 | - | 148,01 | 2019 |
| 04/10/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 73 | TFR - SETTEMBRE - GIBELLINI CRISTINA | 120800 | - | 131,80 | 2019 |
| 04/10/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - | DISTINTA 73 | TFR - SETTEMBRE - ROTA ANDREA | 120800 | - | 131,58 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 501,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 90,32 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 435,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 53,33 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120800 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 75 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 14,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - 04191720160 | BOLLTTINO | - | - | DISTINTA 74 | - | 121814 | - | 129,00 | 2019 |
| 04/10/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | DISTINTA 74 | ONERI BANCARI | 140100 | - | 1,00 | 2019 |
| 08/10/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.284,07 | 2019 |
| 08/10/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 893,83 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 734/01 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 166,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 730/01 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.128,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 729/01 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 259,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 732/01 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 185,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 731/01 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 74,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 733/01 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 129,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 948/PA | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 101,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 952/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 5.563,88 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 950/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 5.439,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 787/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 14.235,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 28/06/2019 | 2497 PAS | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 12.829,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 778/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 24.623,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 955/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 1.424,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 954/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 74,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 956/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 148,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 953/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 129,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 951/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 2.973,88 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 10/06/2019 | 142/50 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 3.034,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 717/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 9.731,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 728/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 5.901,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 722/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 619,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 721/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 444,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 724/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 370,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 774/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 10.193,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 713/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 1.461,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 725/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 555,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 720/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 3.357,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 718/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 2.784,25 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 716/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 111,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 714/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 2.109,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 715/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 4.301,25 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 776/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 7.760,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 30/06/2019 | 503 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 277,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SCUOLA PARITARIA ''C.CARCANO'' - 02397300167 | Fattura | 16/07/2019 | 13 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 239,09 | 2019 |
| 16/10/2019 | SCUOLA PARITARIA ''C.CARCANO'' - 02397300167 | Fattura | 05/07/2019 | 12 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 32,79 | 2019 |
| 16/10/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 04/07/2019 | 109/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 216,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 04/07/2019 | 110/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 216,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 04/07/2019 | 111/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 216,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 04/07/2019 | 108/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 69,09 | 2019 |
| 16/10/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 04/07/2019 | 107/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 69,09 | 2019 |
| 16/10/2019 | MAMMOLO S.N.C. DI VENTURATI ANNARITA E ELENA - 03228330167 | Fattura | 04/07/2019 | 106/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 69,09 | 2019 |
| 16/10/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 25/06/2019 | 180 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 200,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 02/07/2019 | 291/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 35,09 | 2019 |
| 16/10/2019 | GIROTONDO SAS DI MAURI LOREDANA & C. - 02875610160 | Fattura | 02/07/2019 | 292/2019 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 154,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 635/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 42,94 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 633/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 190,48 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 637/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 287,62 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 636/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 87,62 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 632/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 224,76 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 634/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 131,43 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 631/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 150,48 | 2019 |
| 16/10/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/06/2019 | 278/01 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 76,19 | 2019 |
| 16/10/2019 | SCUOLA PARITARIA ''C.CARCANO'' - 02397300167 | Fattura | 01/07/2019 | 11 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 239,09 | 2019 |
| 16/10/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 25/06/2019 | 183 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 146,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 15/07/2019 | 1142 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.680,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/06/2019 | 232/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 670/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 681/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 2.940,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 30/06/2019 | 3/273 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 2.055,17 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 660/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.043,70 | 2019 |
| 16/10/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 30/06/2019 | 46 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 2.940,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 661/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.043,70 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 662/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.043,70 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/06/2019 | 692/03 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 857,10 | 2019 |
| 16/10/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 30/06/2019 | 285 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 3.300,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 708/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.275,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 709/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 653/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 680/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 30/06/2019 | 290/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 3.150,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 05/07/2019 | 61 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 885,06 | 2019 |
| 16/10/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 02/07/2019 | 000248-0CPAA9 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.590,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - 91001140192 | Ricevuta | 30/06/2019 | 2019 - 60 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.430,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 01/07/2019 | 174/2019 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.141,90 | 2019 |
| 16/10/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 04/07/2019 | 62/001 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.725,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/06/2019 | 231/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/06/2019 | 279/01 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. - 03772490375 | Fattura | 11/07/2019 | 3236 V9 | DISTINTA 77 | SAD | 120203 | - | 708,40 | 2019 |
| 16/10/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 16/07/2019 | 1077 /AE | DISTINTA 77 | SAD | 120203 | - | 9.690,21 | 2019 |
| 16/10/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/06/2019 | 2082 | DISTINTA 77 | SAD | 120203 | - | 24.813,45 | 2019 |
| 16/10/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/06/2019 | 2083 | DISTINTA 77 | SAD | 120203 | - | 1.903,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 15/07/2019 | 47/51 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 2.093,88 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 647/01 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 140,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 646/01 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 331,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 664/01 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 726,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 712/01 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 1.050,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 644/01 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 950,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 642/01 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 46,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 744/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 1.565,96 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 739/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 511,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 737/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 327,52 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 742/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 81,88 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 736/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 204,70 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 743/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 286,58 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 741/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 655,04 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 740/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 358,23 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 738/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 798,33 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 735/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 511,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 949/PA | DISTINTA 77 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.699,11 | 2019 |
| 16/10/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 30/06/2019 | 39/PA | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ELO - Epilessia Lombardia Onlus - 97090220159 | RICEVUTA | 01/07/2019 | 2019 - 6343 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.350,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/06/2019 | 2019 - 41 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 380,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/06/2019 | 2019 - 40 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 540,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 753/01 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 330,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/06/2019 | 086/01 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 38,10 | 2019 |
| 16/10/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/06/2019 | 087/01 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 361,90 | 2019 |
| 16/10/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/06/2019 | 085/01 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 238,10 | 2019 |
| 16/10/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 11/07/2019 | SP0000282 | DISTINTA 77 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/06/2019 | 644/03 | DISTINTA 77 | AFFIDI | 120206 | - | 853,60 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/06/2019 | 674/03 | DISTINTA 77 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/06/2019 | 650/03 | DISTINTA 77 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - 03707940163 | Fattura | 01/07/2019 | 5/PA/2019 | DISTINTA 77 | AFFIDI | 120206 | - | 983,61 | 2019 |
| 16/10/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 05/07/2019 | 000282-0CPAA9 | DISTINTA 77 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/06/2019 | 682/03 | DISTINTA 77 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 16/10/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 18/06/2019 | 48PA | DISTINTA 77 | ADM | 120206 | - | 7.774,90 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/06/2019 | 946/PA | DISTINTA 77 | ADM | 120206 | - | 7.415,83 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/06/2019 | 675/03 | DISTINTA 77 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 663/01 | DISTINTA 77 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 93,04 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 30/06/2019 | VSFP0000642 | DISTINTA 77 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 110,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 30/06/2019 | 129/PA | DISTINTA 77 | FAMI | 120204 | - | 4.526,65 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 645/01 | DISTINTA 77 | VOUCHER PROGETTI RETE ANTIVIOLENZA | 120206 | - | 20,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 30/06/2019 | 72/02 | DISTINTA 77 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA - 03188760163 | Fattura | 17/07/2019 | 1441 | DISTINTA 77 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 2.757,52 | 2019 |
| 16/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 13/07/2019 | 003047717127 | DISTINTA 77 | GESTIONE AZIENDA | 120502 | - | 220,52 | 2019 |
| 16/10/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 29/06/2019 | 1519 | DISTINTA 77 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 211,79 | 2019 |
| 16/10/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 16/07/2019 | 49/51 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 3.225,16 | 2019 |
| 16/10/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 18/07/2019 | 719/01 | DISTINTA 77 | ASE | 1200207 | - | 1.776,45 | 2019 |
| 16/10/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 18/07/2019 | 718/01 | DISTINTA 77 | ASE | 1200207 | - | 1.961,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 18/07/2019 | 720/01 | DISTINTA 77 | ASE | 1200207 | - | 2.738,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FONDAZ. ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA G.A. ONLUS - 02110110166 | Fattura | 19/07/2019 | 121/E | DISTINTA 77 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 4.500,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 16/07/2019 | 168/50 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 185,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 16/07/2019 | 170/50 | DISTINTA 77 | ADM | 120206 | - | 819,20 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 16/07/2019 | 169/50 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 499,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 16/07/2019 | 171/50 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 163,84 | 2019 |
| 16/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 15/07/2019 | 592/01 | DISTINTA 77 | SAD | 120203 | - | 2.916,21 | 2019 |
| 16/10/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 22/07/2019 | 2019 299/P | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120205 | - | 720,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 22/07/2019 | 2019 300/P | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120205 | - | 720,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | CASA OSP.DON P. ARESI ONLUS - 01439770163 | Fattura | 22/07/2019 | 2019 33 | DISTINTA 77 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 1.229,51 | 2019 |
| 16/10/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 23/07/2019 | 58PA | DISTINTA 77 | SAD | 120203 | - | 24.450,76 | 2019 |
| 16/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 16/07/2019 | 607/01 | DISTINTA 77 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 74,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 16/07/2019 | 608/01 | DISTINTA 77 | ADH | 120207 | - | 532,48 | 2019 |
| 16/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 16/07/2019 | 609/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 989,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/06/2019 | 770/01 | DISTINTA 77 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 2.303,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 16/07/2019 | 611/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 629,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 16/07/2019 | 610/01 | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 2.913,75 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 15/07/2019 | 141/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 1.757,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 15/07/2019 | 142/PA | DISTINTA 77 | ASE | 120207 | - | 407,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03188770162 | Fattura | 11/07/2019 | 1 | DISTINTA 77 | BANDO NIDI | 120206 | - | 1.260,35 | 2019 |
| 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 26/07/2019 | 2019 - 46 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 435,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 26/07/2019 | 2019 - 45 | DISTINTA 77 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 120,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | BERETTA GUIDO - 01297160168 | Fattura | 29/07/2019 | 28S | DISTINTA 77 | TAGLIANDO AUTO | 120200 | - | 283,82 | 2019 |
| 16/10/2019 | SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SO - 02423550165 | Fattura | 31/07/2019 | 116PA | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.071,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 29/07/2019 | 81/001 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 225,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 29/07/2019 | 72/001 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 1.782,50 | 2019 |
| 16/10/2019 | UN PASSO AVANTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - 03383150129 | Fattura | 31/07/2019 | 275/2019 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 2.294,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | UN PASSO AVANTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - 03383150129 | Fattura | 31/07/2019 | 253/2019 | DISTINTA 77 | CAM | 120205 | - | 3.256,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 35,00 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 34,17 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 35,89 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,45 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,85 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 37,29 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 28.143,53 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 6,34 | 2019 |
| 16/10/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,84 | 2019 |
| 23/10/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.435,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | ALESI FABIOLA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.549,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.611,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.497,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | BENAGLIA CHIARA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.562,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | BLONDA CHIARA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.572,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.854,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.201,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.300,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | CAPPELLI ALESSANDRA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.063,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | CORTESE ALESSIA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.563,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 419,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.501,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.466,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.490,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.363,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 810,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.155,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.365,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.512,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.172,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.387,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.371,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.572,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.676,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.561,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.477,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 997,00 | 2019 |
| 23/10/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINA 78 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.587,00 | 2019 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | EMISSIONE ASSEGNO | - | - | ASSEGNO CIRCOLARE | BUONI CARE GIVER 2018 | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 2,00 | 2019 |
| 25/10/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | PRELEVAMENTO - F.DO ECONOMALE | 080102 | - | 200,00 | 2019 |
| 25/10/2019 | PRELEVAMENTO CONTANTI | E/C | - | - | ADDEBITO | VALORI BOLLATI | 080102 | - | 160,00 | 2019 |
| 25/10/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 13/09/2019 | FATTPA 8_19 | DISTINTA 79 | PROGETTO PAL | 120602 | - | 268,54 | 2019 |
| 25/10/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 13/09/2019 | FATTPA 8_19 | DISTINTA 79 | NIL | 120602 | - | 503,50 | 2019 |
| 25/10/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 09/09/2019 | FPA 9/19 | DISTINTA 79 | NIL | 120602 | - | 2.500,00 | 2020 |
| 25/10/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 29/07/2019 | 286/01 | DISTINTA 79 | CAM | 120205 | - | 1.800,00 | 2019 |
| 25/10/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Nota di credito | 29/07/2019 | 288/01 | DISTINTA 79 | CAM | 120205 | - | - 1.062,99 | 2019 |
| 25/10/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 31/08/2019 | 200 | DISTINTA 79 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 25/10/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 31/08/2019 | PJ01579212 | DISTINTA 79 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 55,75 | 2019 |
| 25/10/2019 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 02973040963 | Fattura | 26/09/2019 | 1010568410 | DISTINTA 79 | GESTIONE AZIENDA | 121900 | - | 208,89 | 2019 |
| 25/10/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Nota di credito | 19/07/2019 | 57PA | DISTINTA 79 | ADM | 120206 | - | - 40,60 | 2019 |
| 25/10/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 30/08/2019 | 66PA | DISTINTA 79 | ADM | 120206 | - | 6.597,50 | 2019 |
| 25/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 28/08/2019 | 692/01 | DISTINTA 79 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 25/10/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Nota di credito | 10/07/2019 | 547/01 | DISTINTA 79 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 1200207 | - | - 78,10 | 2019 |
| 25/10/2019 | ASSITECA S.P.A. - 09743130156 | POLIZZA | - | - | DISTINTA 79 | POLIZZA RCTO | 120700 | - | 1.262,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 06/09/2019 | N06395 | DISTINTA 79 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.347,57 | 2019 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 39,12 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 800,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.152,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 475,32 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 800,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 800,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 800,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.200,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 500,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONO CARE GIVER 2018 - SALDO | 080601 | - | 600,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 1.000,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 79 | BUONI ASSISTENTE FAMILIARE 2018 - SCORRIMENTO GRADUATORIA | 080601 | - | 900,00 | 2018 |
| 25/10/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,00 | 2019 |
| 28/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 11/10/2019 | 003066293287 | - | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 17,57 | 2019 |
| 31/10/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 30/09/2019 | 002082/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 423,19 | 2019 |
| 31/10/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 31/10/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 19/09/2019 | 411908826897 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 14,81 | 2019 |
| 31/10/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 19/09/2019 | 411908826898 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 14,81 | 2019 |
| 31/10/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 16/10/2019 | 003069356622 | - | GESTIONE AZIENDA | 120502 | - | 1.163,25 | 2019 |
| 04/11/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 04/11/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 04/11/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 07/08/2019 | 000324-0CPAA9 | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 500,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 270,97 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120800 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 81 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 5,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 838/01 | DISTINTA 84 | ADH | 120207 | - | 4.216,82 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 839/01 | DISTINTA 84 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.214,31 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 812/03 | DISTINTA 84 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 31/07/2019 | VSFP0000758 | DISTINTA 84 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 104,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR AMBROGIO PORTALUPPI - 84002750168 | RICEVUTA | 29/07/2019 | 19 | DISTINTA 84 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 2.487,10 | 2019 |
| 04/11/2019 | FONDAZIONE MONSIGNOR AMBROGIO PORTALUPPI - 84002750168 | RICEVUTA | 29/07/2019 | 18 | DISTINTA 84 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | - | 1.546,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 820/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 314,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 814/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.304,25 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 825/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 813/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO - 04294310166 | Fattura | 31/07/2019 | 8-FE | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.553,60 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 803/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 804/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 805/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 801/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 802/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.294,67 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 799/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 800/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 739,81 | 2019 |
| 04/11/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 07/08/2019 | 68/19 | DISTINTA 84 | SAD | 120203 | - | 338,60 | 2019 |
| 04/11/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 07/08/2019 | 67/19 | DISTINTA 84 | SAD | 120203 | - | 355,12 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 853/03 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 3.067,14 | 2019 |
| 04/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/07/2019 | 320/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/07/2019 | 321/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/07/2019 | 1230/PA | DISTINTA 84 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.904,18 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/07/2019 | 1227/PA | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 9.060,10 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/07/2019 | 1225/PA | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,20 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/07/2019 | 1226/PA | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,20 | 2019 |
| 04/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/07/2019 | 319/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/07/2019 | 318/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 797,01 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 831/03 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 885,67 | 2019 |
| 04/11/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/07/2019 | 330/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 76,19 | 2019 |
| 04/11/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/07/2019 | 341/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 3.255,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 31/07/2019 | 3/352 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 2.450,40 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 819/03 | DISTINTA 84 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 811/03 | DISTINTA 84 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. - 03772490375 | Fattura | 06/08/2019 | 3688 V9 | DISTINTA 84 | SAD | 120203 | - | 832,37 | 2019 |
| 04/11/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 06/08/2019 | 000295-0CPAA9 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.643,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 05/08/2019 | 1311 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.736,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 791/03 | DISTINTA 84 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 06/08/2019 | 323/P | DISTINTA 84 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 840,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 06/08/2019 | 322/P | DISTINTA 84 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 840,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 29/07/2019 | 287/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 771,30 | 2019 |
| 04/11/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 31/07/2019 | 44/PA | DISTINTA 84 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 31/07/2019 | 1769 | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 222,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03138900984 | Fattura | 31/07/2019 | 56 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 2.450,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC - 08890720967 | Fattura | 30/07/2019 | 173/01 | DISTINTA 84 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 8.631,36 | 2019 |
| 04/11/2019 | MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC - 08890720967 | Fattura | 30/07/2019 | 172/01 | DISTINTA 84 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 4.536,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 31/07/2019 | 313 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 3.410,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/07/2019 | 118/01 | DISTINTA 84 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 476,19 | 2019 |
| 04/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/07/2019 | 119/01 | DISTINTA 84 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 95,24 | 2019 |
| 04/11/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 01/08/2019 | SP0000328 | DISTINTA 84 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 04/11/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 01/08/2019 | 217/2019 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.212,60 | 2019 |
| 04/11/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 31/07/2019 | 220 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 164,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 31/07/2019 | 219 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 19,09 | 2019 |
| 04/11/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 31/07/2019 | 216 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 48,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 31/07/2019 | 218 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 146,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 31/07/2019 | 217 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 55,09 | 2019 |
| 04/11/2019 | SONHO ENCANTADO DI PINTO CIRQUEIRA VALMERICE - 03813460163 | Fattura | 31/07/2019 | 215 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 200,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 31/07/2019 | 152/PA | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 256,35 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 845/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 20.590,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 852/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 1.184,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 816/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 1.184,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/07/2019 | 1228/PA | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 74,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/07/2019 | 1229/PA | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 129,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 810/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 610,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 847/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 3.774,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 849/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 5.346,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 843/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 9.814,25 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 850/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 194,25 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 841/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 9.472,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 824/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 185,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 831/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 222,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 828/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 869,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 815/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 832/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 827/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.165,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 817/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.257,68 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 821/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 829/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 823/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 818/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 826/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 887,77 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 830/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 499,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 819/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 554,85 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 837/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 851/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER PROGETTI REI | 120206 | - | 952,38 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/07/2019 | 186/50 | DISTINTA 84 | ADH | 120207 | - | 215,04 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/07/2019 | 185/50 | DISTINTA 84 | ADM | 120206 | - | 675,84 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 885/03 | DISTINTA 84 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 37,37 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 876/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 02/08/2019 | 152/PA | DISTINTA 84 | FAMI | 120204 | - | 3.268,04 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/07/2019 | 882/03 | DISTINTA 84 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 51,75 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 886/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 906/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 859/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 877/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.078,49 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 869/01 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 900/01 | DISTINTA 84 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120206 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 31/07/2019 | 84/02 | DISTINTA 84 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/07/2019 | 2337 | DISTINTA 84 | SAD | 120203 | - | 1.833,60 | 2019 |
| 04/11/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/07/2019 | 2336 | DISTINTA 84 | SAD | 120203 | - | 27.544,46 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 792/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 87,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 796/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 150,48 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 797/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 190,48 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 793/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 131,43 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 794/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 42,94 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 795/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 287,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 798/01 | DISTINTA 84 | BANDO NIDI | 120206 | - | 224,76 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 921/01 | DISTINTA 84 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 150,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 20/08/2019 | 162/PA | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 88,10 | 2019 |
| 04/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 20/08/2019 | 160/PA | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 139,25 | 2019 |
| 04/11/2019 | CORIWEB S.R.L. - 02854960164 | Fattura | 19/08/2019 | 980/2019 | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 291,67 | 2020 |
| 04/11/2019 | CORIWEB S.R.L. - 02854960164 | Fattura | 19/08/2019 | 980/2019 | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 208,33 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 20/08/2019 | 1249/PA | DISTINTA 84 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 61,47 | 2019 |
| 04/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 20/08/2019 | 161/PA | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 020108 | - | 2.295,00 | 2019 |
| 04/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 20/08/2019 | 161/PA | DISTINTA 84 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 101,25 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 20/08/2019 | 1248/PA | DISTINTA 84 | ADM | 120206 | - | 6.944,83 | 2019 |
| 04/11/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 22/08/2019 | 1261 /AE | DISTINTA 84 | SAD | 120203 | - | 9.555,44 | 2019 |
| 04/11/2019 | AZIENDA SPECIALE CLSP - 04985760968 | Fattura | 22/08/2019 | 1154/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 828,15 | 2019 |
| 04/11/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 28/08/2019 | 57/51 | DISTINTA 84 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 128,81 | 2019 |
| 04/11/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 28/08/2019 | 691/01 | DISTINTA 84 | ADH | 120207 | - | 409,60 | 2019 |
| 04/11/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 28/08/2019 | 693/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 30/08/2019 | 160/PA | DISTINTA 84 | VOUCHE CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2020 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 29/08/2019 | 949/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 351,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 29/08/2019 | 947/01 | DISTINTA 84 | ASE | 120207 | - | 1.433,75 | 2019 |
| 04/11/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 30/08/2019 | 92/001 | DISTINTA 84 | CAM | 120205 | - | 1.782,50 | 2019 |
| 04/11/2019 | FONDAZIONE CASA AMICA - 95048290167 | RICEVUTA | 04/08/2019 | 2019 - 66 | DISTINTA 84 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.584,05 | 2019 |
| 04/11/2019 | FONDAZIONE CASA AMICA - 95048290167 | RICEVUTA | 30/08/2019 | 2019 - 77 | DISTINTA 84 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.584,05 | 2019 |
| 04/11/2019 | AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02911360168 | Fattura | 01/08/2019 | 000018PA | DISTINTA 84 | SPAZIO GIOVANI E ADOLESCENTI | 120204 | - | 8.868,30 | 2019 |
| 04/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/07/2019 | 811/01 | DISTINTA 84 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 1.479,62 | 2019 |
| 04/11/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 30,75 | 2019 |
| 08/11/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.257,77 | 2019 |
| 08/11/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 920,13 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 288,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 30,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 85 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 85 | TFR - OTTOBRE - RODERI ANNACHIARA | 120800 | - | 147,69 | 2019 |
| 15/11/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 85 | TFR - OTTOBRE - GIBELLINI CRISTINA | 120800 | - | 131,80 | 2019 |
| 15/11/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - | DISTINTA 85 | TFR - OTTOBRE - ROTA ANDREA | 120800 | - | 133,41 | 2019 |
| 15/11/2019 | FIDEURAM VITA | TFR | - | - | DISTINTA 85 | TFR - OTTOBRE - PERNA MARTA | 120800 | - | 94,23 | 2019 |
| 15/11/2019 | FIDEURAM VITA | TFR | - | - | DISTINTA 85 | TFR - ARRETRATI - PERNA MARTA | 120800 | - | 931,99 | 2019 |
| 15/11/2019 | ARTI E MESTIERI | TFR | - | - | DISTINTA 85 | TFR - OTTOBRE - BLONDA CHIARA | 120800 | - | 138,10 | 2019 |
| 15/11/2019 | NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03864550987 | Fattura | 20/09/2019 | 85/PA | DISTINTA 85 | CAM | 120205 | - | 2.852,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03864550987 | Fattura | 30/09/2019 | 94/PA | DISTINTA 85 | CAM | 120205 | - | 2.760,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 08/10/2019 | FATTPA 9_19 | DISTINTA 85 | NIL | 120602 | - | 3.490,97 | 2019 |
| 15/11/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 08/10/2019 | FATTPA 9_19 | DISTINTA 85 | PROGETTO PAL | 120602 | - | 570,64 | 2019 |
| 15/11/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 22/10/2019 | 9Elett | DISTINTA 85 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 1.084,88 | 2019 |
| 15/11/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 22/10/2019 | 9Elett | DISTINTA 85 | STM | 120602 | - | 559,94 | 2019 |
| 15/11/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 08/10/2019 | FPA 10/19 | DISTINTA 85 | NIL | 120602 | - | 2.225,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 08/10/2019 | FPA 10/19 | DISTINTA 85 | PROGETTO PAL | 120602 | - | 400,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1192/01 | DISTINTA 85 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 350,40 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Nota di credito | 31/08/2019 | 1014/01 | DISTINTA 85 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | - 5,44 | 2019 |
| 15/11/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 22/10/2019 | 8Elett | DISTINTA 85 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 664,93 | 2019 |
| 15/11/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 22/10/2019 | 8Elett | DISTINTA 85 | STM | 120602 | - | 139,98 | 2019 |
| 15/11/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO GRUMELLO DEL MONTE RSD - 00533470167 | Fattura | 05/09/2019 | 000257-0CPAB0 | DISTINTA 85 | CAM | 120205 | - | 1.160,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 10/09/2019 | 000367-0CPAA9 | DISTINTA 85 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 09/10/2019 | N06714 | DISTINTA 85 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.640,96 | 2019 |
| 15/11/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 30/09/2019 | PJ01698748 | DISTINTA 85 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 90,17 | 2019 |
| 15/11/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 31/08/2019 | 55/PA | DISTINTA 86 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | UN PASSO AVANTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - 03383150129 | Fattura | 31/08/2019 | 296/2019 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 2.294,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 13/08/2019 | 82 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 920,70 | 2019 |
| 15/11/2019 | SESAAB SERVIZI SRL - 02270180165 | Fattura | 31/08/2019 | 2019BP000221 | DISTINTA 86 | GESTIONE AZIENDA | 121806 | - | 81,90 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/08/2019 | 951/03 | DISTINTA 86 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/08/2019 | 944/03 | DISTINTA 86 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 15/11/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 04/09/2019 | SP0000346 | DISTINTA 86 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/08/2019 | 920/03 | DISTINTA 86 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 15/11/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 04/09/2019 | 91 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 920,70 | 2019 |
| 15/11/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 31/08/2019 | 336 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 3.410,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/08/2019 | 1297/PA | DISTINTA 86 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 3.587,07 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/08/2019 | 1000/03 | DISTINTA 86 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 46,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/08/2019 | 336/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 797,01 | 2019 |
| 15/11/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 03/09/2019 | 67PA | DISTINTA 86 | ADM | 120206 | - | 7.409,50 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/08/2019 | 1329/PA | DISTINTA 86 | ASE | 120207 | - | 1.026,20 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 02/09/2019 | 59/51 | DISTINTA 86 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 377,85 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/08/2019 | 945/03 | DISTINTA 86 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/08/2019 | 133/01 | DISTINTA 86 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 238,10 | 2019 |
| 15/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 31/08/2019 | 134/01 | DISTINTA 86 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 361,90 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/08/2019 | 979/03 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 3.067,14 | 2019 |
| 15/11/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 31/08/2019 | 3/389 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 2.450,40 | 2019 |
| 15/11/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/08/2019 | 392/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 3.255,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | LAZZARINI SRL - 03265310163 | Fattura | 06/09/2019 | 12/28 | DISTINTA 86 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 236,88 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 984/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 3.038,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 983/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 998/01 | DISTINTA 86 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120206 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 09/09/2019 | 1435 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.736,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/08/2019 | 338/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/08/2019 | 337/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/08/2019 | 339/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 968/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 969/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 2.635,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02097970160 | Fattura | 31/08/2019 | 000828 | DISTINTA 86 | VOUCHER PROGETTI REI | 120206 | - | 952,38 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 957/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 1010/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 539,40 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 1009/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 539,40 | 2019 |
| 15/11/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 10/09/2019 | 1385 /AE | DISTINTA 86 | SAD | 120203 | - | 9.993,64 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 31/08/2019 | VSFP0000800 | DISTINTA 86 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 52,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 31/08/2019 | 88/02 | DISTINTA 86 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 02/09/2019 | 167/PA | DISTINTA 86 | FAMI | 120204 | - | 1.829,96 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/08/2019 | 1295/PA | DISTINTA 86 | ADM | 120206 | - | 3.915,65 | 2019 |
| 15/11/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 10/09/2019 | 72PA | DISTINTA 86 | SAD | 120203 | - | 25.677,81 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 23/09/2019 | 60/51 | DISTINTA 86 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 567,90 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 972/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.618,20 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 971/01 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.618,20 | 2019 |
| 15/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 19/09/2019 | 191/PA | DISTINTA 86 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 2.100,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 1017/01 | DISTINTA 86 | ADH | 120207 | - | 1.310,08 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 02/09/2019 | 58/51 | DISTINTA 86 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120206 | - | 1.317,50 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 10/09/2019 | 169/PA | DISTINTA 86 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 2.959,24 | 2019 |
| 15/11/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 24/09/2019 | 74PA | DISTINTA 86 | SAD | 120203 | - | 24.894,95 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 25/09/2019 | 172/PA | DISTINTA 86 | FAMI | 120204 | - | 639,05 | 2019 |
| 15/11/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 11/09/2019 | 243/2019 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 418,69 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 970/01 | DISTINTA 86 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 394,20 | 2019 |
| 15/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/08/2019 | 1007/01 | DISTINTA 86 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 350,40 | 2019 |
| 15/11/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/08/2019 | 1296/PA | DISTINTA 86 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 91,92 | 2019 |
| 15/11/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 13/09/2019 | 73PA | DISTINTA 86 | ADM | 120206 | - | 3.694,60 | 2019 |
| 15/11/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 24/09/2019 | 62/51 | DISTINTA 86 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 1.302,55 | 2019 |
| 15/11/2019 | AUXILIUM - 03328490838 | Fattura | 24/09/2019 | 244/2019 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.154,86 | 2019 |
| 15/11/2019 | PASSIONE IDRAULICA DI GUARINO VINCENZO - 04090760168 | Fattura | 29/09/2019 | FPA-2/2019 | DISTINTA 86 | GESTIONE AZIENDA | 120200 | - | 120,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 30/09/2019 | 104/001 | DISTINTA 86 | CAM | 120205 | - | 1.725,00 | 2019 |
| 15/11/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 22,75 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,87 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 33,49 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20,89 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 37,32 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 6,35 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 46.816,25 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 34,21 | 2019 |
| 18/11/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 35,93 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 195 | APPARTAMENTI AUTONOMIA | 120204 | 2.900,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01975600170 | Fattura | 16/10/2019 | 385/02 | DISTINTA 195 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | 53,75 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01975600170 | Fattura | 09/10/2019 | 367/02 | DISTINTA 195 | CAM | 120205 | 1.426,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01975600170 | Fattura | 09/10/2019 | 369/02 | DISTINTA 195 | CAM | 120205 | 1.380,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01975600170 | Fattura | 04/09/2019 | 331/02 | DISTINTA 195 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | 43,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1093/01 | DISTINTA 195 | ASE | 120207 | 6.083,35 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Nota di credito | 30/09/2019 | 1137/01 | DISTINTA 195 | ADH | 120207 | - 880,21 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 07/10/2019 | 000386-0CPAA9 | DISTINTA 195 | CAM | 120205 | 3.074,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 07/10/2019 | 000417-0CPAA9 | DISTINTA 195 | AFFIDI | 120206 | 600,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - 91001140192 | RICEVUTA | 09/10/2019 | 2019 - 112 | DISTINTA 195 | AFFIDI | 120206 | 1.200,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - 91001140192 | RICEVUTA | 09/10/2019 | 2019 - 99 | DISTINTA 195 | CAM | 120205 | 1.540,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - 91001140192 | RICEVUTA | 09/10/2019 | 2019 - 99 | DISTINTA 195 | CAM | 120205 | 1.540,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - 91001140192 | RICEVUTA | 09/10/2019 | 2019 - 99 | DISTINTA 195 | CAM | 120205 | 5.060,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE FRATERNITA' - 91001140192 | RICEVUTA | 09/10/2019 | 2019 - 99 | DISTINTA 195 | CAM | 120205 | 5.060,00 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 2,75 | - | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE SPIRANO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 16.426,88 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE PONTIROLO NUOVO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 15.455,70 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE MOZZANICA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 9.120,04 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE LURANO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 14.471,63 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE FORNOVO SAN GIOVANNI | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 3.302,25 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE FARA GERA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 18.058,06 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE CASTEL ROZZONE | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 14.102,55 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE CASIRATE D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 8.258,03 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE CARAVAGGIO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 65.072,98 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE CANONICA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 10.412,29 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE CALVENZANO | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 10.314,68 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE BRIGNANO GERA D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 12.247,46 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE ARZAGO D'ADDA | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 14.368,67 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMUNE ARCENE | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 88 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASE TRASPORTO SSS - BANDO 2018 - 201 | 120207 | - | 47.990,07 | 2019 |
| 25/11/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 12/09/2019 | 3444 PAS | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 3.385,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | UN PASSO AVANTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - 03383150129 | Fattura | 30/09/2019 | 333/2019 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 2.220,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 24/09/2019 | 211/50 | DISTINTA 89 | ADM | 120206 | - | 266,24 | 2019 |
| 25/11/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 24/09/2019 | 212/50 | DISTINTA 89 | ADH | 120207 | - | 61,44 | 2019 |
| 25/11/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 24/09/2019 | 213/50 | DISTINTA 89 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 30,72 | 2019 |
| 25/11/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 30/09/2019 | 806/01 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 3.025,71 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/09/2019 | 1054/03 | DISTINTA 89 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 30/09/2019 | 1466 /AE | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 301,07 | 2019 |
| 25/11/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 30/09/2019 | 377 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 3.300,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/09/2019 | 1028/03 | DISTINTA 89 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 27/09/2019 | 800/01 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 3.238,57 | 2019 |
| 25/11/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 30/09/2019 | 807/01 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 3.194,57 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/09/2019 | 1062/03 | DISTINTA 89 | AFFIDI | 120206 | - | 1.280,40 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/09/2019 | 1055/03 | DISTINTA 89 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | COMMERCIALE UFFICIO DI E. BERETTA - 01484700164 | Fattura | 30/09/2019 | 2141 | DISTINTA 89 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 84,40 | 2019 |
| 25/11/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 30/09/2019 | 63/PA | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/09/2019 | 163/01 | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 723,81 | 2019 |
| 25/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/09/2019 | 162/01 | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 190,48 | 2019 |
| 25/11/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 30/09/2019 | 161/01 | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 238,10 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/09/2019 | 1094/03 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 3.224,77 | 2019 |
| 25/11/2019 | FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - 02239260983 | Fattura | 30/09/2019 | 3/407 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 1.501,86 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/09/2019 | 1092/03 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 2.968,20 | 2019 |
| 25/11/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 08/10/2019 | SP0000392 | DISTINTA 89 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 25/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 30/09/2019 | 198/PA | DISTINTA 89 | GESTIONE AZIENDA | 020108 | - | 3.670,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 30/09/2019 | 198/PA | DISTINTA 89 | GESTIONE AZIENDA | 120201 | - | 517,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 30/09/2019 | 232 | DISTINTA 89 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 07/10/2019 | 1683 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 1.680,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 30/09/2019 | 1132/03 | DISTINTA 89 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 74,75 | 2019 |
| 25/11/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 03/10/2019 | 108 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 873,18 | 2019 |
| 25/11/2019 | ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE - 03041440839 | Fattura | 08/10/2019 | 102/2019 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 790,40 | 2019 |
| 25/11/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 30/09/2019 | 19FVRW128219 | DISTINTA 89 | ALTRI SALARI E STIPENDI | 120802 | - | 3.108,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 30/09/2019 | 19FVRW128219 | DISTINTA 89 | SERVIZI E SPESE COMMERCIALI DIVERSI | 120400 | - | 358,05 | 2019 |
| 25/11/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 30/09/2019 | 19FVRW128219 | DISTINTA 89 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 105,80 | 2019 |
| 25/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/09/2019 | 382/01 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 1.800,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/09/2019 | 381/01 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 771,30 | 2019 |
| 25/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/09/2019 | 383/01 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/09/2019 | 384/01 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 900,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 30/09/2019 | VSFP0000894 | DISTINTA 89 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 195,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 11/10/2019 | 79PA | DISTINTA 89 | ADM | 120206 | - | 6.973,05 | 2019 |
| 25/11/2019 | MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC - 08890720967 | Fattura | 10/10/2019 | 223/01 | DISTINTA 89 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 5.754,24 | 2019 |
| 25/11/2019 | CASA OSP.DON P. ARESI ONLUS - 01439770163 | Fattura | 16/10/2019 | 2019 57 | DISTINTA 89 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 1.229,51 | 2019 |
| 25/11/2019 | SIA CONSUL S.R.L. - 02750960169 | Parcella | 11/10/2019 | 2/PA | DISTINTA 89 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 1.904,00 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 30/09/2019 | 385/01 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 990,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | YGEA SRL - 02502530161 | Fattura | 30/09/2019 | 71/EL | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 427,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - 03772490375 | Fattura | 17/10/2019 | 4666 V9 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 726,11 | 2019 |
| 25/11/2019 | CONSORZIO DOMICARE S.C - 02050010350 | Fattura | 14/10/2019 | 1597 /AE | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 10.321,28 | 2019 |
| 25/11/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/09/2019 | 2990 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 1.808,38 | 2019 |
| 25/11/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/09/2019 | 2989 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 25.984,08 | 2019 |
| 25/11/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/09/2019 | 2988 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 1.730,65 | 2019 |
| 25/11/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 30/09/2019 | 2987 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 25.048,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | PROGETTOA COOP. SOCIALE - 01647320066 | Fattura | 30/09/2019 | 624 | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 994,38 | 2019 |
| 25/11/2019 | FONDAZ. ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA G.A. ONLUS - 02110110166 | Fattura | 21/10/2019 | 168/E | DISTINTA 89 | SOLLIEVO ANZIANI | 120203 | - | 4.500,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - 03772490375 | Fattura | 21/10/2019 | 4693 V9 | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 850,08 | 2019 |
| 25/11/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 21/10/2019 | 862/01 | DISTINTA 89 | ADH | 120207 | - | 532,48 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 22/10/2019 | 104/02 | DISTINTA 89 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | AIFOS SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA - 03129720987 | Fattura | 17/10/2019 | 5884 | DISTINTA 89 | NIL | 120202 | - | 216,75 | 2019 |
| 25/11/2019 | MESTIERI LOMBARDIA-CONSORZIO DI COOP.SOC - 08890720967 | Fattura | 22/10/2019 | 231/01 | DISTINTA 89 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 8.800,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ELIOTECNICA SNC - 02204070169 | Fattura | 22/10/2019 | 4/PA | DISTINTA 89 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 230,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA - 03188760163 | Fattura | 21/10/2019 | 2039 | DISTINTA 89 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 1.363,76 | 2019 |
| 25/11/2019 | CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA - 03188760163 | Fattura | 21/10/2019 | 2039 | DISTINTA 89 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 1.588,93 | 2019 |
| 25/11/2019 | CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA - 03188760163 | Fattura | 21/10/2019 | 2039 | DISTINTA 89 | GESTIONE AZIENDA | 120600 | - | 368,44 | 2019 |
| 25/11/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 21/08/2019 | 844/01 | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 37,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 30/10/2019 | 116/001 | DISTINTA 89 | CAM | 120205 | - | 1.782,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 11/10/2019 | 3886 PAS | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 9.120,25 | 2019 |
| 25/11/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 28/10/2019 | 4062 PAS | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 95,50 | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 28/10/2019 | 2019 - 61 | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 180,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 28/10/2019 | 2019 - 59 | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 645,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 28/10/2019 | 2019 - 60 | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 485,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | FONDAZIONE CASA AMICA - 95048290167 | RICEVUTA | 04/07/2019 | 2019 - 59 | DISTINTA 89 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.584,05 | 2019 |
| 25/11/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 23/10/2019 | 1213/01 | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 5.214,30 | 2019 |
| 25/11/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 23/10/2019 | 1215/01 | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 4.011,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 25/10/2019 | 186/PA | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 744,90 | 2019 |
| 25/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 25/10/2019 | 187/PA | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 993,20 | 2019 |
| 25/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 25/10/2019 | 185/PA | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 573,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 25/10/2019 | 184/PA | DISTINTA 89 | ASE | 120207 | - | 4.805,18 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 24/10/2019 | 68/51 | DISTINTA 89 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 542,53 | 2019 |
| 25/11/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 24/10/2019 | 69/51 | DISTINTA 89 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 513,58 | 2019 |
| 25/11/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 25/10/2019 | 82PA | DISTINTA 89 | SAD | 120203 | - | 24.178,62 | 2019 |
| 25/11/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 23/10/2019 | 236/50 | DISTINTA 89 | ADH | 120207 | - | 122,88 | 2019 |
| 25/11/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 23/10/2019 | 235/50 | DISTINTA 89 | ADM | 120206 | - | 430,08 | 2019 |
| 25/11/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 05/09/2019 | 2019 - 47 | DISTINTA 89 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 320,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE S.R.L. - 03596840169 | Fattura | 06/09/2019 | 359 | DISTINTA 89 | NIL | 120202 | - | 850,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 20,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.468,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ALESI FABIOLA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.690,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.558,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.508,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | BENAGLIA CHIARA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.555,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | BLONDA CHIARA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.507,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.852,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.219,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.744,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CAPPELLI ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.056,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CARBONE ESTELA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 537,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CORTESE ALESSIA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.555,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 418,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.420,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.461,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.356,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 806,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.352,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.369,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.505,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.166,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.382,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.591,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.970,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.632,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.582,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.060,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 993,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 87 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.590,00 | 2019 |
| 25/11/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 11/11/2019 | 003073926580 | - | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 42,50 | 2019 |
| 28/11/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 13/11/2019 | 003075576378 | - | GESTIONE AZIENDA | 120502 | - | 108,89 | 2019 |
| 02/12/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 8,34 | - | 2019 |
| 02/12/2019 | IMPOSTA DI BOLLO | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 8,33 | 2019 |
| 02/12/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/10/2019 | 411909878740 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 2,93 | 2019 |
| 02/12/2019 | HERA COMM S.R.L. - 02221101203 | Fattura | 21/10/2019 | 411909878741 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 2,93 | 2019 |
| 02/12/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/11/2019 | 168480250234049 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 80,41 | 2019 |
| 02/12/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/11/2019 | 168480250234226 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 67,27 | 2019 |
| 02/12/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 09633951000 | Fattura | 10/11/2019 | 168481370205176 | - | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | 220,04 | - | 2019 |
| 02/12/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 31/10/2019 | 002317/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 269,48 | 2019 |
| 02/12/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 03/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 20.996,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 20,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 146,67 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 250,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 225,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 450,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 400,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | AFFIDI | 120208 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 12,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 298,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 298,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 298,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 100,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 300,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 265,01 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 400,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 200,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 350,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 90 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 50,00 | 2019 |
| 06/12/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 11,00 | 2019 |
| 09/12/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - RESTITUZIONE CAPITALE | 080603 | - | 2.290,79 | 2019 |
| 09/12/2019 | BCC TREVIGLIO | - | - | - | - | MUTUO PASSIVO - INTERESSI PASSIVI | 140102 | - | 887,11 | 2019 |
| 09/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 15,75 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 236,67 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 18,67 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 316,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 380,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 396,67 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 370,67 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 213,33 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 400,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 500,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 142,10 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI VITA INDIPENDENTE 2019 | 120209 | - | 850,86 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BONUS BADANTI DGR 914/2018 -2019 | 120203 | - | 1.463,65 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 172,67 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 260,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 373,42 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 186,71 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 186,71 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 20,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 775,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 900,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 750,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 875,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 775,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 618,33 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 625,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI BADANTE 2019 | 120209 | - | 1.000,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | - | - | - | DISTINTA 91 | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 600,00 | 2019 |
| 11/12/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 23,50 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 24.720,07 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 2.558,66 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 44,67 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 7.799,66 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 38,68 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 21,96 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 18,98 | 2019 |
| 16/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 19.839,22 | 2019 |
| 16/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | ASSEGNO BANCARIO | TIROCINIO LAVORATIVO | 120805 | - | 297,00 | 2019 |
| 16/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | ASSEGNO BANCARIO | BUONI CARE GIVER 2019 | 120209 | - | 397,00 | 2019 |
| 16/12/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | - | ONERI BANCARI | 140100 | - | 4,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 20/09/2019 | 1022/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 10.584,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1029/01 | DISTINTA 95 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 2.186,24 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 20/09/2019 | 1027/01 | DISTINTA 95 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.988,13 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/09/2019 | 1355/PA | DISTINTA 95 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 234,02 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/09/2019 | 1442/PA | DISTINTA 95 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.470,70 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | nota di credito | 22/11/2019 | 1675/01 | DISTINTA 95 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | - 611,20 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 30/09/2019 | 1353/PA | DISTINTA 95 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.191,33 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1050/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 1.566,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1037/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1063/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1083/01 | DISTINTA 95 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 280,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1077/01 | DISTINTA 95 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120206 | - | 1.470,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1086/01 | DISTINTA 95 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 314,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1048/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 1.275,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1051/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 1.566,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1047/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 1.575,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1105/01 | DISTINTA 95 | ADH | 120207 | - | 5.178,92 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1129/01 | DISTINTA 95 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 360,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1064/01 | DISTINTA 95 | CAM | 120205 | - | 1.568,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1049/01 | DISTINTA 95 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 394,20 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1088/01 | DISTINTA 95 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.905,58 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1085/01 | DISTINTA 95 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 65,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1092/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 7.086,10 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1104/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 10.676,90 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1103/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 8.948,35 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1102/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 1.852,70 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1100/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 7.258,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1097/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 7.086,10 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1101/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 1.212,85 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1099/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 2.970,05 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1098/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 1.919,55 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1096/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 6.494,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1095/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 16.760,25 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1091/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 1.604,40 | 2019 |
| 18/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 30/09/2019 | 1094/01 | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 362,90 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1473/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 4.902,40 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1475/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 225,95 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1474/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 1.337,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1476/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 573,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1479/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 420,20 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1478/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 744,90 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1480/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 171,90 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1472/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 343,80 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1471/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 8.871,95 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 11/10/2019 | 1477/PA | DISTINTA 95 | ASE | 120207 | - | 10.471,58 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 25/10/2019 | 1510/PA | DISTINTA 95 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 333,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 25/10/2019 | 1511/PA | DISTINTA 95 | ADM | 120206 | - | 6.917,70 | 2019 |
| 18/12/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 31/08/2019 | 000239/PA | DISTINTA 95 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.257,14 | 2019 |
| 18/12/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 24/07/2019 | 000190/PA | DISTINTA 95 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 952,38 | 2019 |
| 18/12/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 31/08/2019 | 000238/PA | DISTINTA 95 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 814,28 | 2019 |
| 18/12/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 30/09/2019 | 000288/PA | DISTINTA 95 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.266,66 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 30/09/2019 | 000286/PA | DISTINTA 95 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.619,04 | 2019 |
| 18/12/2019 | ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02231060167 | Fattura | 30/09/2019 | 000287/PA | DISTINTA 95 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 1.419,05 | 2019 |
| 18/12/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 16/09/2019 | 90/19 | DISTINTA 95 | SAD | 120203 | - | 360,35 | 2020 |
| 18/12/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 30/09/2019 | 93/19 | DISTINTA 95 | SAD | 120203 | - | 352,34 | 2019 |
| 18/12/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 13,50 | 2019 |
| 18/12/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.274,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | ALESI FABIOLA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 648,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.335,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.275,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | BENAGLIA CHIARA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 265,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | BLONDA CHIARA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 540,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.758,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.203,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.175,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | CAPPELLI ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 197,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | CARBONE ESTELA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 93,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | CORTESE ALESSIA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 324,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 268,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.335,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.229,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.275,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 840,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 617,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.274,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 729,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.070,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 980,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.175,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 758,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 948,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.251,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.274,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.275,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 340,00 | 2019 |
| 18/12/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 96 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.335,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | ALCAMO ROSSANA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.830,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | ALESI FABIOLA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.693,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | ARRIGONI ANNA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.967,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | BEGNIS FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.803,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | BENAGLIA CHIARA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 436,66 | 2019 |
| 24/12/2019 | BLONDA CHIARA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.422,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | BRAMBILLA MARCELLO | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.156,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | BUGINI ROBERTO | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.532,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | CAMPESE AMANDA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.101,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | CAPPELLI ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.085,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | CARBONE ESTELA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 581,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | CORTESE ALESSIA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.634,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | COSTARDI FABRIZIA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 419,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | CREMONESI DANIELA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.765,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | FUMAGALLI CLARA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.582,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | GIBELLINI CRISTINA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.404,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | LEONI NICHOLAS | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.390,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | MIRAGLIO SARA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 20,14 | 2019 |
| 24/12/2019 | MORA ALESSANDRA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.443,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | MULAZZANI GIAN MARIO | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.428,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | NAVA ELENA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.122,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | PERNA MARTA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.165,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | PROVENZA DANIELE | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.615,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | RAIMONDI ELEONORA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.057,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | RODERI ANNACHIARA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.807,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | ROTA ANDREA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.097,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | ROTA ELISABETTA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.609,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | SCALIA FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.444,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | UBIALI SARA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 1.500,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | UGGE' FRANCESCA | - | - | - | DISTINTA 102 | SALARI E STIPENDI | 120800 | - | 2.730,00 | 2019 |
| 24/12/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 09/12/2019 | 003081147585 | - | GESTIONE AZIENDA | 120502 | - | 252,04 | 2019 |
| 27/12/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 11/12/2019 | 003081566549 | - | GESTIONE AZIENDA | 120501 | - | 986,38 | 2019 |
| 27/12/2019 | IMPOSTE E TASSE - DELEGA UNIFICATA | E/C | - | - | ADDEBITO | IMPOSTE E TASSE | --- | - | 142,82 | 2019 |
| 27/12/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 18/11/2019 | FPA 11/19 | DISTINTA 100 | NIL | 120602 | - | 2.850,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FRANCESCO FARINA - 03646470165 | Fattura | 18/11/2019 | FPA 11/19 | DISTINTA 100 | PROGETTO PAL | 120602 | - | 500,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 08/11/2019 | 10Elett | DISTINTA 100 | SERVIZIO AFFIDI | 120602 | - | 1.784,81 | 2019 |
| 27/12/2019 | DIOTALEVI MARCO - 03309280166 | Fattura | 08/11/2019 | 10Elett | DISTINTA 100 | STM | 120602 | - | 874,90 | 2019 |
| 27/12/2019 | PIROVANO ALESSANDRO - 08848470962 | Fattura | 12/11/2019 | 3/2019 FPA | DISTINTA 100 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 300,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FERRARI TOMMASO - 04026120164 | Fattura | 12/11/2019 | FPA 3/19 | DISTINTA 100 | PROGETTI PDZ | 120602 | - | 320,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | MORANDI ANTONELLA PERITO INDUSTRIALE - 01074500164 | Parcella | 31/10/2019 | 60/2019 | DISTINTA 100 | GESTIONE AZIENDA | 120602 | - | 842,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | PIANA DANILO IMPIANTI ELETTRICI - 04043460163 | Fattura | 30/11/2019 | 26 | DISTINTA 100 | MANUTENZIONE IMPIANTI AZIENDALI | 120200 | - | 170,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 29/11/2019 | 2019 485/P | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 480,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 29/11/2019 | 2019 486/P | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 540,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 00945980969 | Fattura | 28/11/2019 | PA/652 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 210,10 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 25/11/2019 | 1279/01 | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 2.718,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 15/02/2019 | 2019 - 06PA | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 2.151,55 | 2019 |
| 27/12/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Nota di credito | 29/11/2019 | 91PA | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | - 2.151,55 | 2019 |
| 27/12/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 29/11/2019 | 92PA | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 1.918,95 | 2019 |
| 27/12/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 31/10/2019 | 99/19 | DISTINTA 100 | SAD | 120203 | - | 385,25 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 27/11/2019 | 79/51 | DISTINTA 100 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120206 | - | 673,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | NEVER LAND SOC. COOP. SOCIALE - 02889920126 | Fattura | 27/11/2019 | 130/001 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.265,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 26/11/2019 | 90PA | DISTINTA 100 | SAD | 120203 | - | 26.466,10 | 2019 |
| 27/12/2019 | IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE S.R.L. - 03596840169 | Fattura | 14/11/2019 | 470 | DISTINTA 100 | NIL | 120202 | - | 720,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | AZIENDA SPECIALE CLSP - 04985760968 | Fattura | 25/11/2019 | 1.541/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 808,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 22/11/2019 | 1677/PA | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 2.874,55 | 2019 |
| 27/12/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 21/11/2019 | 003076426588 | DISTINTA 100 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 39,82 | 2019 |
| 27/12/2019 | ENEL ENERGIA SPA - 06655971007 | Fattura | 21/11/2019 | 003076426589 | DISTINTA 100 | RESIDENZIALITA' LEGGERA | 120204 | - | 39,82 | 2019 |
| 27/12/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 15/11/2019 | 1295/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 8.251,20 | 2019 |
| 27/12/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 15/11/2019 | 1294/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 7.339,18 | 2019 |
| 27/12/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 15/11/2019 | 1293/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 9.535,68 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 18/11/2019 | 951/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 8.843,29 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 18/11/2019 | 953/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 2.979,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 18/11/2019 | 952/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 2.826,81 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1537/PA | DISTINTA 100 | ADM | 120206 | - | 6.427,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 13/11/2019 | 1264/01 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 360,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 13/11/2019 | 1263/01 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 360,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 03864550987 | Fattura | 31/10/2019 | 101/PA | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 3.956,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1526/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 9.422,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 20/11/2019 | 76/51 | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 51,53 | 2019 |
| 27/12/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 20/11/2019 | 534/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 10.920,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 20/11/2019 | 1266/01 | DISTINTA 100 | ADH | 120207 | - | 6.529,94 | 2019 |
| 27/12/2019 | LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 00861210961 | Fattura | 18/11/2019 | 1909 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.736,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 11/11/2019 | 196/PA | DISTINTA 100 | FAMI | 120204 | - | 1.642,71 | 2019 |
| 27/12/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 07/11/2019 | SP0000474 | DISTINTA 100 | AFFIDI | 120206 | - | 200,25 | 2019 |
| 27/12/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 19/11/2019 | SP0000492 | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 60,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 15/11/2019 | 249/50 | DISTINTA 100 | ADH | 120207 | - | 307,20 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 15/11/2019 | 247/50 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 3.275,65 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - 02081060135 | Fattura | 07/11/2019 | VSFP0001009 | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 130,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 15/11/2019 | 73/51 | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 180,34 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 12/11/2019 | 944/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.451,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1218/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 3.294,75 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1538/PA | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 305,07 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1156/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 33.262,65 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Nota di credito | 20/11/2019 | 1267/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | - 95,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1530/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 19.854,45 | 2019 |
| 27/12/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 07/11/2019 | SP0000488 | DISTINTA 100 | AFFIDI | 120206 | - | 1.200,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE - 03041440839 | Fattura | 01/11/2019 | 110/2019 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.209,98 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1534/PA | DISTINTA 100 | VOUCHER CRE | 120209 | - | 111,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1532/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 687,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1525/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 515,70 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1527/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.337,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1528/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 534,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1531/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.021,85 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1529/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.031,40 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1533/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.384,75 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1539/PA | DISTINTA 100 | VOUCHER PROGETTI REI | 120206 | - | 309,52 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1524/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 15.451,90 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILIKA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - 01134610193 | Fattura | 31/10/2019 | 244/50 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.413,40 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1154/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 8.413,55 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1162/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 2.941,40 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1155/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 534,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1164/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 16.960,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1165/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 19.892,65 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1152/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 2.234,70 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1163/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 3.523,95 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1157/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 12.099,85 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1158/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 10.753,30 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1161/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 12.567,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1159/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 4.125,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1160/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 4.545,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE - 02839030166 | Fattura | 15/11/2019 | 89PA | DISTINTA 100 | ADM | 120206 | - | 8.312,85 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOC. COOP. SOC. CITTA' DEL SOLE - 02171880160 | Fattura | 31/10/2019 | 1536/PA | DISTINTA 100 | ATELIER DISABILI | 120207 | - | 1.728,41 | 2019 |
| 27/12/2019 | LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01975600170 | Fattura | 14/11/2019 | 406/02 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.426,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 14/11/2019 | 174/01 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 219,05 | 2019 |
| 27/12/2019 | CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP - 02802610168 | Fattura | 14/11/2019 | 173/01 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 238,10 | 2019 |
| 27/12/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/10/2019 | 19FVRW143367 | DISTINTA 100 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 121,67 | 2019 |
| 27/12/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/10/2019 | 19FVRW143367 | DISTINTA 100 | SERVIZI E SPESE COMMERCIALI DIVERSI | 120400 | - | 401,02 | 2019 |
| 27/12/2019 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE - 10538750968 | Fattura | 31/10/2019 | 19FVRW143367 | DISTINTA 100 | ALTRI SALARI E STIPENDI | 120802 | - | 3.480,96 | 2019 |
| 27/12/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/10/2019 | 3284 | DISTINTA 100 | SAD | 120203 | - | 1.840,74 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1190/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1169/01 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 113,75 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1206/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.627,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1179/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1193/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.618,20 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1232/01 | DISTINTA 100 | PROGETTI COMUNALI PER MINORI | 120206 | - | 1.519,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 08/11/2019 | N07011 | DISTINTA 100 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 2.133,25 | 2019 |
| 27/12/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/10/2019 | 3285 | DISTINTA 100 | SAD | 120203 | - | 17,71 | 2019 |
| 27/12/2019 | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE - 02125100160 | Fattura | 31/10/2019 | 3283 | DISTINTA 100 | SAD | 120203 | - | 29.294,94 | 2019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1168/01 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 339,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1252/01 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 240,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1194/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.618,20 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 12/11/2019 | 946/01 | DISTINTA 100 | ADH | 120207 | - | 450,56 | 2019 |
| 27/12/2019 | CASCINA PARADISO - 03856400167 | Fattura | 31/10/2019 | 508/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 3.255,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1167/01 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 270,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1166/01 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 520,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1191/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.317,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/10/2019 | 429/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.395,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/10/2019 | 427/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/10/2019 | 428/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 930,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/10/2019 | 426/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.860,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO - 02277040164 | Fattura | 31/10/2019 | 425/01 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 797,01 | 2019 |
| 27/12/2019 | FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS - 04826300156 | Fattura | 12/11/2019 | 116 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 914,76 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1216/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 706,70 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1213/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 1.222,40 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1217/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 687,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1214/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 458,40 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1221/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 706,70 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1215/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 649,40 | 2019 |
| 27/12/2019 | FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.SOC. - 03856410166 | Fattura | 31/10/2019 | 1153/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 13.112,15 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/10/2019 | 1304/03 | DISTINTA 100 | INCONTRI PROTETTI | 120206 | - | 63,25 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/10/2019 | 895/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 4.985,10 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/10/2019 | 896/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.811,26 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/10/2019 | 894/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 2.043,70 | 2019 |
| 27/12/2019 | YGEA SRL - 02502530161 | Fattura | 31/10/2019 | 74/EL | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.556,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FONDAZIONE CASA AMICA - 95048290167 | RICEVUTA | 01/10/2019 | 2019 - 85 | DISTINTA 100 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.584,05 | 2019 |
| 27/12/2019 | FONDAZIONE CASA AMICA - 95048290167 | RICEVUTA | 01/11/2019 | 2019 - 89 | DISTINTA 100 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 1.584,05 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 02/11/2019 | 4086 PAS | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 17.610,20 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALI COOP. SOC. ONLUS - 02079350274 | Fattura | 02/11/2019 | 4088 PAS | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 563,45 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 04/11/2019 | 193/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.375,20 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 04/11/2019 | 191/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 8.193,90 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 04/11/2019 | 194/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.337,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - 02245840166 | Fattura | 04/11/2019 | 192/PA | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 1.031,40 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE - 03549340168 | Fattura | 31/10/2019 | 118/02 | DISTINTA 100 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 550,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 31/10/2019 | PJ01820141 | DISTINTA 100 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 98,38 | 2019 |
| 27/12/2019 | SER.E N.A. COOP. SOCIALE - 01957640160 | Fattura | 31/10/2019 | 1269/01 | DISTINTA 100 | ASE | 120207 | - | 4.604,25 | 2019 |
| 27/12/2019 | TEAM QUALITY SRL - 02346750165 | Fattura | 31/10/2019 | 216/PA | DISTINTA 100 | GESTIONE AZIENDA | 020108 | - | 119,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 09122330963 | Fattura | 06/11/2019 | SP0000473 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 615,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ANFFAS ONLUS CREMA - 01262790197 | Fattura | 31/10/2019 | 70/PA | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 400,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | MOBTEC SRL - 02728341203 | Fattura | 31/10/2019 | 95/19 | DISTINTA 100 | SAD | 120203 | - | 343,30 | 2019 |
| 27/12/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 05/11/2019 | 2019 421/P | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 300,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | IL PUGNO APERTO SOC.COOP.SOC. - 02097190165 | Fattura | 05/11/2019 | 2019 422/P | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 300,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/10/2019 | 1281/03 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 1.638,82 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/10/2019 | 1279/03 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 3.067,14 | 2019 |
| 27/12/2019 | SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE - 07319490962 | Fattura | 31/10/2019 | 417 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 3.410,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 05/11/2019 | 72/51 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 1.780,08 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPER AZIONE FAMIGLIE - 03727360160 | Fattura | 05/11/2019 | 71/51 | DISTINTA 100 | CENTRO DIURNO MINORI | 120206 | - | 380,24 | 2019 |
| 27/12/2019 | UN PASSO AVANTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - 03383150129 | Fattura | 31/10/2019 | 381/2019 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 2.294,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/10/2019 | 893/01 | DISTINTA 100 | SAD | 120203 | - | 3.244,38 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/10/2019 | 888/01 | DISTINTA 100 | PIANO DISABILI SENSORIALI - ASE | 120207 | - | 697,15 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/10/2019 | 1245/03 | DISTINTA 100 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL - 01570800167 | Fattura | 31/10/2019 | 892/01 | DISTINTA 100 | VOUCHER REDDITO AUTONOMIA - DISABILI | 120207 | - | 1.523,81 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/10/2019 | 1246/03 | DISTINTA 100 | ADM | 120206 | - | 375,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. - 01727120162 | Fattura | 31/10/2019 | 1219/03 | DISTINTA 100 | AFFIDI | 120206 | - | 630,50 | 2019 |
| 27/12/2019 | EPORLUX SRL - 04582390011 | Fattura | 31/10/2019 | 244 | DISTINTA 100 | SPESE DI PULIZIA | 121811 | - | 500,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 29/11/2019 | 2019 - 63 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 160,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 29/11/2019 | 2019 - 64 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 480,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 29/11/2019 | 2019 - 65 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 530,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02911360168 | Fattura | 12/11/2019 | 000027PA | DISTINTA 100 | SPAZIO GIOVANI E ADOLESCENTI | 120206 | - | 6.284,98 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/09/2019 | 2019 - 51 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 410,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/09/2019 | 2019 - 52 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 250,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSOCIAZIONE HIBISCUS - 95218120160 | RICEVUTA | 30/09/2019 | 2019 - 54 | DISTINTA 100 | DOPO DI NOI | 120207 | - | 120,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Nota di credito | 31/10/2019 | 42/09 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | - 3.780,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 23/05/2019 | 3/09 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 3.780,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Nota di credito | 31/10/2019 | 43/09 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | - 4.185,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS - 07657150962 | Fattura | 23/05/2019 | 9/09 | DISTINTA 100 | CAM | 120205 | - | 4.185,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | COMUNE TREVIGLIO | Tassa | - | - | DISTINTA 103 | SALDO TARI 2019 - VIA ABATE CRIPPA 9 | 121418 | - | 89,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSITECA S.P.A. - 09743130156 | POLIZZA | - | 20020 - 197662 | DISTINTA 103 | POLIZZA TUTELA LEGALE 2020 | 120700 | - | 8,22 | 2019 |
| 27/12/2019 | ASSITECA S.P.A. - 09743130156 | POLIZZA | - | 20020 - 197662 | DISTINTA 103 | POLIZZA TUTELA LEGALE 2020 | 120700 | - | 2.991,78 | 2020 |
| 27/12/2019 | FIDEURAM VITA | TFR | - | - | DISTINTA 103 | TFR - NOVEMBRE - PERNA MARTA | 120800 | - | 94,92 | 2019 |
| 27/12/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 103 | TFR - NOVEMBRE - RODERI ANNACHIARA | 120800 | - | 147,96 | 2019 |
| 27/12/2019 | ALLEATA PREVIDENZA | TFR | - | - | DISTINTA 103 | TFR - NOVEMBRE - GIBELLINI CRISTINA | 120800 | - | 131,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | POSTE VITA SPA | TFR | - | - | DISTINTA 103 | TFR - NOVEMBRE - ROTA ANDREA | 120800 | - | 131,58 | 2019 |
| 27/12/2019 | ARTI E MESTIERI | TFR | - | - | DISTINTA 103 | TFR - NOVEMBRE - BLONDA CHIARA | 120800 | - | 131,80 | 2019 |
| 27/12/2019 | SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO - 00533470167 | Fattura | 12/11/2019 | 000463-0CPAA9 | DISTINTA 103 | AFFIDI | 120206 | - | 600,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | SOGGETTO TUTELATO DALLA NORMATIVA PRIVACY | CONTRIBUTO | - | - | DISTINTA 103 | TIROCINIO LAVORATIVO | 120801 | - | 350,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | MBODJ PAPA ABDOULAYE - 06844920964 | Fattura | 02/12/2019 | 96E/2019 | DISTINTA 103 | GESTIONE AZIENDA | 120602 | - | 3.687,36 | 2019 |
| 27/12/2019 | IRIS MOBILI SRL - 06888411003 | - | 00/01/1900 | - | DISTINTA 103 | GESTIONE AZIENDA | 120100 | - | 568,03 | 2019 |
| 27/12/2019 | HOBBY MARKET CANEVISIO SRL - 01073200162 | - | 00/01/1900 | - | DISTINTA 103 | GESTIONE AZIENDA | 120103 | - | 49,60 | 2019 |
| 27/12/2019 | ENERGY SERVICE SRL - 03048890135 | Fattura | 30/11/2019 | 2/Z | DISTINTA 103 | PROGETTI PDZ | 120204 | - | 70,00 | 2019 |
| 27/12/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 00891951006 | Fattura | 30/11/2019 | PJ01941106 | DISTINTA 103 | GESTIONE AZIENDA | 120101 | - | 101,70 | 2019 |
| 27/12/2019 | EDENRED ITALIA SRL - 09429840151 | Fattura | 06/12/2019 | N07324 | DISTINTA 103 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 121100 | - | 1.949,26 | 2019 |
| 27/12/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 08/11/2019 | FATTPA 10_19 | DISTINTA 103 | PROGETTO PAL | 120602 | - | 503,23 | 2019 |
| 27/12/2019 | EDOARDO MANGILI - 01172810192 | Fattura | 08/11/2019 | FATTPA 10_19 | DISTINTA 103 | NIL | 120602 | - | 3.021,30 | 2019 |
| 27/12/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 41,25 | 2019 |
| 31/12/2019 | QCOM S.P.A. - 02756390163 | Fattura | 30/11/2019 | 002551/PA | - | GESTIONE AZIENDA | 120500 | - | 423,64 | 2019 |
| 31/12/2019 | ONERI BANCARI | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 0,80 | 2019 |
| 31/12/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | - | 30,00 | 2020 |
| 31/12/2019 | ADDEBITO CANONE HOME BANKING | - | - | - | COSTO | ONERI BANCARI | 140100 | 5,49 | - | 2020 |