ELENCO PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2017 (SPESE CORRENTI)
(art. 10 Piano triennale anticorruzione 2016-2018)

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	1	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123217 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123217	17/12/2016	€ 92,09	9	138	07/12/2015
2017	2	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123216 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123216	17/12/2016	€ 33,77	9	138	07/12/2015
2017	3	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123215 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123215	17/12/2016	€ 48,52	9	138	07/12/2015
2017	4	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123214 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123214	17/12/2016	€ 891,15	9	138	07/12/2015
2017	5	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123208 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123208	17/12/2016	€ 4,20	9	138	07/12/2015
2017	6	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123209 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123209	17/12/2016	€ 124,92	9	138	07/12/2015
2017	7	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123213 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123213	17/12/2016	€ 102,96	9	138	07/12/2015
2017	8	12/01/2017	ACC. FATT. N. 011640119910 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640119910	17/12/2016	€ 21.041,44	9	138	07/12/2015
2017	9	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640119910 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640119910	17/12/2016	€ 74,73	9	138	07/12/2015
2017	10	12/01/2017	ACC. FATT. N. 011640123229 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123229	17/12/2016	€ 15,06	9	138	07/12/2015
2017	11	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123229 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123229	17/12/2016	€ 58,82	9	138	07/12/2015
2017	12	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123201 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123201	17/12/2016	€ 37,99	9	138	07/12/2015
2017	13	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123206 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123206	17/12/2016	€ 151,52	9	138	07/12/2015
2017	14	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123205 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123205	17/12/2016	€ 279,25	9	138	07/12/2015
2017	15	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123196 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123196	17/12/2016	€ 1.521,60	9	138	07/12/2015
2017	16	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123204 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123204	17/12/2016	€ 261,17	9	138	07/12/2015
2017	17	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123212 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123212	17/12/2016	€ 38,88	9	138	07/12/2015
2017	18	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123210 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123210	17/12/2016	€ 35,75	9	138	07/12/2015
2017	19	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123211 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123211	17/12/2016	€ 39,88	9	138	07/12/2015
2017	20	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123233 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123233	17/12/2016	€ 41,30	9	138	07/12/2015
2017	21	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123200 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123200	17/12/2016	€ 562,40	9	138	07/12/2015
2017	22	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123194 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123194	17/12/2016	€ 181,72	9	138	07/12/2015
2017	23	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123230 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123230	17/12/2016	€ 287,24	9	138	07/12/2015
2017	24	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123197 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123197	17/12/2016	€ 425,60	9	138	07/12/2015
2017	25	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123202 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123202	17/12/2016	€ 2.517,00	9	138	07/12/2015
2017	26	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123193 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123193	17/12/2016	€ 303,30	9	138	07/12/2015
2017	27	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123226 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123226	17/12/2016	€ 1.334,59	9	138	07/12/2015
2017	28	12/01/2017	ACC. FATT. N. 011640123231 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123231	17/12/2016	€ 454,89	9	138	07/12/2015
2017	29	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123195 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123195	17/12/2016	€ 1.309,71	9	138	07/12/2015
2017	30	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123222 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123222	17/12/2016	€ 275,88	9	138	07/12/2015
2017	31	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123225 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123225	17/12/2016	€ 1.002,77	9	138	07/12/2015
2017	32	12/01/2017	ACC. FATT. N. 011640123231 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123231	17/12/2016	€ 454,89	9	138	07/12/2015
2017	33	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123218 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123218	17/12/2016	€ 161,45	9	138	07/12/2015
2017	34	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123221 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123221	17/12/2016	€ 128,72	9	138	07/12/2015
2017	35	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123203 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123203	17/12/2016	€ 19,75	9	138	07/12/2015
2017	36	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123228 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123228	17/12/2016	€ 70,49	9	138	07/12/2015
2017	37	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123220 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123220	17/12/2016	€ 176,36	9	138	07/12/2015
2017	38	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123219 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123219	17/12/2016	€ 38,67	9	138	07/12/2015
2017	39	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123199 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123199	17/12/2016	€ 648,28	9	138	07/12/2015
2017	40	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123231 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123231	17/12/2016	€ 454,89	9	115	29/11/2016
2017	42	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123224 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123224	17/12/2016	€ 378,54	9	138	07/12/2015
2017	43	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123223 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123223	17/12/2016	€ 85,99	9	138	07/12/2015
2017	44	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123235 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123235	17/12/2016	€ 9,92	9	138	07/12/2015
2017	45	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123232 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123232	17/12/2016	€ 11,47	9	138	07/12/2015
2017	46	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123234 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123234	17/12/2016	€ 6,70	9	138	07/12/2015
2017	47	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123207 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123207	17/12/2016	€ 69,11	9	138	07/12/2015
2017	48	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123227 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123227	17/12/2016	€ 311,27	9	138	07/12/2015
2017	49	12/01/2017	SALDO FATT. N. 3022 DEL 30.11.16	CASA DELLA GOMMA SRL	1811400132	FATTURA DI ACQUISTO	3022	30/11/2016	€ 7.747,61	13	9	05/08/2016
2017	50	12/01/2017	SALDO FATT. N. 011640123198 DEL 17.12.16	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11640123198	17/12/2016	€ 82,33	9	138	07/12/2015
2017	166	17/01/2017	ADESIONE ANUTEL - ANNO 2017	ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	99330670797				€ 900,00	9	136	16/12/2016
2017	167	17/01/2017	SALDO FATT. N. 201630773 DEL 30.11.16	CEDAT 85 SRL	1322700749	FATTURA DI ACQUISTO	201630773	30/11/2016	€ 911,34	10	137	30/10/2014
2017	168	17/01/2017	SALDO FATT. N. 2274/5 DEL 22.12.16	PA DIGITALE SPA	6628860964	FATTURA DI ACQUISTO	2274/5	22/12/2016	€ 550,00	10	149	27/10/2016
2017	169	17/01/2017	SALDO FATT. N. 1640000004 DEL 20.12.16	CALEFFI SPA	4104030962	FATTURA DI ACQUISTO	1640000004	20/12/2016	€ 270,84	12	50	31/03/2016
2017	170	17/01/2017	SALDO FATT. N. 575 DEL 19.12.16	AZIENDA SPECIALE RETE SALUTE	94024400130	FATTURA DI ACQUISTO	575	19/12/2016	€ 1.509,50	11	57	17/06/2016
2017	171	17/01/2017	SALDO FATT. N. 42/03 DEL 19.12.16	STEFANELLI ANTONIO	3385360163	FATTURA DI ACQUISTO	42/03	19/12/2016	€ 710,04	9	132	13/12/2016
2017	172	17/01/2017	SALDO FATT. N. 1010392040 DEL 19.12.16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	FATTURA DI ACQUISTO	1010392040	19/12/2016	€ 276,61	9	94	26/11/2012
2017	173	17/01/2017	SALDO FATT. N. 37/E E N. 39/E DEL 20.12.16	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	39/E	20/12/2016	€ 59,78	9	137	04/12/2015
2017	173	17/01/2017	SALDO FATT. N. 37/E E N. 39/E DEL 20.12.16	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	37/E	20/12/2016	€ 59,78	9	137	04/12/2015
2017	174	17/01/2017	SALDO FATT. N. 2016/FESP-25 DEL 21.12.16	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	2105990135	FATTURA DI ACQUISTO	2016/FESP-25	21/12/2016	€ 12,20	9	100	04/11/2016
2017	175	17/01/2017	PRATICA N. 85426/SRD CANONE PONTE RADIO- ANNO 2017	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI					€ 1.195,00	9	11	09/03/2016
2017	206	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/1454/230/118610012 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 220,00	9	74	06/09/2016
2017	207	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/1454/230/118610012 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 320,00	9	74	06/09/2016
2017	208	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/1454/230/118610012 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 1.921,15	9	74	06/09/2016
2017	209	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/1454/230/118610012 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 1.000,00	9	74	06/09/2016
2017	210	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/1454/230/118610012 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 430,00	9	74	06/09/2016
2017	211	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/1454/230/118610012 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 230,00	9	74	06/09/2016
2017	212	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 132232130/1 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 82,00	9	74	06/09/2016
2017	213	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. IFLE001130 - ANNO 2017	AIG EUROPE LIMITED	8037550962				€ 5.649,70	9	74	06/09/2016
2017	214	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA KASKO GUASTI ACCIDENTALI AUTOMEZZI - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 800,00	9	74	06/09/2016
2017	215	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 150624119 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 460,00	9	74	06/09/2016
2017	216	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA FURTO E RAPINA - ANNO 2017	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	2456920137				€ 650,00	9	74	06/09/2016
2017	217	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - ANNO 2017	AIG EUROPE LIMITED	8037550962				€ 5.700,00	9	156	30/12/2016
2017	218	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 5.991,90	9	74	06/09/2016
2017	219	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 361383687 - ANNO 2017	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	2325270813				€ 1.140,50	9	74	06/09/2016
2017	220	24/01/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. ILIE000273 - ANNO 2017	AIG EUROPE LIMITED	8037550962				€ 22.005,00	9	74	06/09/2016
2017	221	24/01/2017	SPESE SERVIZIO TESORERIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149				€ 537,65	9	100	02/10/2014
2017	223	24/01/2017	ACC. FATT. N. PAE0035103 DEL 31.10.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0035103	31/10/2016	€ 23,77	9	70	29/08/2016
2017	224	24/01/2017	ACC. FATT. N. PAE0035103 DEL 31.10.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0035103	31/10/2016	€ 83,37	9	70	29/08/2016
2017	225	24/01/2017	ACC. FATT. N. PAE0035103 DEL 31.10.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0035103	31/10/2016	€ 150,83	9	70	29/08/2016
2017	226	24/01/2017	SALDO FATT. N. PAE0035103 DEL 31.10.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0035103.	31/10/2016	€ 2,98	9	70	29/08/2016
2017	232	24/01/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - II SEMESTRE 2016	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 92,28	9		
2017	233	24/01/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - II SEMESTRE 2016	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 307,42	9		
2017	234	24/01/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - II SEMESTRE 2016	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 119,06	9		
2017	236	24/01/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - II SEMESTRE 2016	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 116,08	9		
2017	306	24/01/2017	SALDO FATT. N. 421600050834 DEL 23.11.16	HERA COMM S.R.L.	2221101203	FATTURA DI ACQUISTO	421600050834	23/11/2016	€ 65,05	9	108	16/11/2016
2017	307	24/01/2017	SALDO FATT. N. 000263 DEL 30.11.16	ILLSA SRL	2657670127	FATTURA DI ACQUISTO	263	30/11/2016	€ 810,08	9	90	13/10/2016
2017	308	24/01/2017	SALDO FATT. N. 6213/PA DEL 21.12.16	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	FATTURA DI ACQUISTO	6213/PA	21/12/2016	€ 662,46	9	126	09/12/2016
2017	309	24/01/2017	SALDO FATT. N. 6216763208 DEL 30.11.16	FASTBOOK SPA	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6216763208	30/11/2016	€ 1.018,77	9	146	21/12/2015
2017	310	24/01/2017	SALDO FATT. N. 2016 411/F - 2016 412/F - 2016 413/F DEL 23.12.16	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2016 413/F	23/12/2016	€ 2.141,28	12	43	21/03/2016
2017	310	24/01/2017	SALDO FATT. N. 2016 411/F - 2016 412/F - 2016 413/F DEL 23.12.16	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2016 412/F	23/12/2016	€ 2.766,86	12	43	21/03/2016
2017	310	24/01/2017	SALDO FATT. N. 2016 411/F - 2016 412/F - 2016 413/F DEL 23.12.16	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2016 411/F	23/12/2016	€ 1.363,22	12	43	21/03/2016
2017	311	24/01/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 9_16 DEL 23.12.16	LOCANDA BAR DEL MEL	PNZVGN40D05B423G	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 9_16	23/12/2016	€ 5,01	10	110	27/10/2015
2017	312	24/01/2017	SALDO FATT. N. PA263 DEL 28.12.16	CATTANEO LUIGI S.N.C.	1910300134	FATTURA DI ACQUISTO	PA263	28/12/2016	€ 55,20	11	56	17/06/2016
2017	313	24/01/2017	SALDO FATT. N. 75 DEL 28.12.16	IL TEATRO PROVA	1018730166	FATTURA DI ACQUISTO	75	28/12/2016	€ 300,00	11	141	16/12/2016
2017	314	24/01/2017	SALDO FATT. N. PA234 DEL 27.12.16	PEREGO LIBRI SNC	821380136	FATTURA DI ACQUISTO	PA234	27/12/2016	€ 68,57	11	56	17/06/2016
2017	315	24/01/2017	SALDO FATT. N. 0048/EL DEL 23.12.16	DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO & C.	3537100756	FATTURA DI ACQUISTO	0048/EL	23/12/2016	€ 900,97	9	118	01/12/2016

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	316	24/01/2017	SALDO FATT. N. 2016 436/F DEL 29.12.16	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2016 436/F	29/12/2016	€ 2.440,00	12	43	21/03/2016
2017	317	24/01/2017	SALDO FATT. N. 416 DEL 30.11.16	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	416	30/11/2016	€ 775,00	11	86	06/10/2016
2017	318	24/01/2017	SALDO FATT. N. 2016 199/D DEL 30.12.16	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2016 199/d	30/12/2016	€ 1.500,00	11	124	02/12/2016
2017	319	24/01/2017	SALDO FATT. N. 31622029 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622029	31/12/2016	€ 186,78	10	80	04/08/2015
2017	320	24/01/2017	SALDO FATT. N. 3730 DEL 29.12.16	MIDA SRL	1513020238	FATTURA DI ACQUISTO	3730	29/12/2016	€ 875,68	9	121	06/12/2016
2017	321	24/01/2017	ACC. FATT. N. 31622028 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622028.	31/12/2016	€ 116,32	11	11	11/02/2016
2017	323	24/01/2017	ACC. FATT. N . 31622034 E SALDO FATT. N. 31622031 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622034	31/12/2016	€ 2.074,22	11	11	11/02/2016
2017	323	24/01/2017	ACC. FATT. N . 31622034 E SALDO FATT. N. 31622031 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622031	31/12/2016	€ 1.821,78	11	11	11/02/2016
2017	324	24/01/2017	SALDO FATT. N. 31622030-31622034-31622035 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622035	31/12/2016	€ 109,56	11	11	11/02/2016
2017	324	24/01/2017	SALDO FATT. N. 31622030-31622034-31622035 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622034	31/12/2016	€ 223,51	11	11	11/02/2016
2017	324	24/01/2017	SALDO FATT. N. 31622030-31622034-31622035 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622030	31/12/2016	€ 2.286,80	11	11	11/02/2016
2017	325	24/01/2017	SALDO FATT. N. 31622033 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622033	31/12/2016	€ 67,91	11	110	16/11/2016
2017	326	27/01/2017	CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA - 2017/2019	PROVINCIA DI LECCO	92013170136				€ 225,00	9	74	06/09/2016
2017	341	27/01/2017	CANONE ANNUO 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE MTCM	80199930589				€ 1.190,42	13	4	27/01/2017
2017	342	31/01/2017	SALDO FATT. N. 54/PA DEL 31.12.16	CASA S. GIUSEPPE R.S.A.	80024690168	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	31/12/2016	€ 1.352,00	11	75	01/09/2016
2017	343	31/01/2017	SALDO FATT. N. 2312/S DEL 30.12.16	PA DIGITALE SPA	6628860964	FATTURA DI ACQUISTO	2312/5	30/12/2016	€ 4.446,90	9	57	29/07/2016
2017	344	31/01/2017	SALDO FATT. N. 1010394570 DEL 30.12.16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	FATTURA DI ACQUISTO	1010394570	30/12/2016	€ 127,87	9	81	01/09/2015
2017	345	31/01/2017	SALDO FATT. N. FE110-2016 DEL 30.12.16	ELETTROMECCANICA 2C SNC	505750448	FATTURA DI ACQUISTO	FE110-2016	30/12/2016	€ 1.079,70	9	130	13/12/2016
2017	346	31/01/2017	SALDO FATT. N. 3809/C DEL 24.12.16	PUNTO CART S.R.L.	3274460371	FATTURA DI ACQUISTO	3809/c	24/12/2016	€ 412,29	9	119	01/12/2016
2017	347	31/01/2017	ACC. NOTA SPESE DEL 02.01.17	PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO	999300163				€ 300,00	11	112	18/11/2016
2017	348	31/01/2017	SALDO NOTA SPESE DEL 02.01.17	PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO	999300163				€ 300,00	11	111	18/11/2016
2017	349	31/01/2017	SALDO FATT. N. 50027 DEL 09.01.17	A.S.S.T. MONZA	9314290967	FATTURA DI ACQUISTO	50027	09/01/2017	€ 602,00	11	129	07/12/2016
2017	350	31/01/2017	SALDO RIC. N. 641 E N. 643 DEL 30.11.16	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	643	30/11/2016	€ 220,00	11	162	29/12/2015
2017	350	31/01/2017	SALDO RIC. N. 641 E N. 643 DEL 30.11.16	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	641	30/11/2016	€ 136,00	11	162	29/12/2015
2017	355	31/01/2017	IMPOSTA PUBBLICITA' 2016 - IV TRIMESTRE (GIROFONDO)	SAN MARCO SPA					€ 1.547,16	9	152	22/12/2015
2017	362	31/01/2017	SALDO FATT. N. FE000/130 DEL 16.01.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE0000/130	16/01/2017	€ 33,81	9	161	31/12/2015
2017	363	31/01/2017	SALDO FATT. N. FE0000/86 DEL 16.01.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE0000/86	16/01/2017	€ 947,65	9	161	31/12/2015
2017	364	31/01/2017	SPESE SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2016	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149				€ 140,50	9	100	02/10/2014
2017	366	06/02/2017	SALDO FATT. N. 08 DEL 31.12.16	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F	FATTURA DI ACQUISTO	8	31/12/2016	€ 736,01	10	110	27/10/2015
2017	367	06/02/2017	SALDO FATT. N. 1136911018 DEL 31.12.16	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1136911018	31/12/2016	€ 227,24	9	45	17/06/2016
2017	368	06/02/2017	COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 132232130/1 - ANNO 2017	U.N.I.P.O.L. LECCO	284160371				€ 808,50	9	74	06/09/2016
2017	371	06/02/2017	ACC. FATT. N. 011740000268 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740000268	16/01/2017	€ 26.462,36	9	138	07/12/2015
2017	372	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740000268 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740000268	16/01/2017	€ 75,41	9	138	07/12/2015
2017	373	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015430 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015430	16/01/2017	€ 93,84	9	138	07/12/2015
2017	374	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015429 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015429	16/01/2017	€ 34,00	9	138	07/12/2015
2017	375	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015428 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015428	16/01/2017	€ 50,52	9	138	07/12/2015
2017	376	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015427 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015427	16/01/2017	€ 812,26	9	138	07/12/2015
2017	377	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015421 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015421	16/01/2017	€ 107,51	9	138	07/12/2015
2017	378	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015422 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015422	16/01/2017	€ 122,79	9	138	07/12/2015
2017	379	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015426 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015426	16/01/2017	€ 98,00	9	138	07/12/2015
2017	380	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015419 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015419	16/01/2017	€ 161,78	9	138	07/12/2015
2017	381	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015442 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015442	16/01/2017	€ 85,28	9	138	07/12/2015
2017	382	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015414 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015414	16/01/2017	€ 31,77	9	138	07/12/2015
2017	383	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015418 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015418	16/01/2017	€ 397,61	9	138	07/12/2015
2017	384	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015419 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015409	16/01/2017	€ 1.512,67	9	138	07/12/2015
2017	385	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015417 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015417	16/01/2017	€ 245,18	9	138	07/12/2015
2017	386	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015425 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015425	16/01/2017	€ 39,49	9	138	07/12/2015
2017	387	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015423 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015423	16/01/2017	€ 36,09	9	138	07/12/2015
2017	388	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015424 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015424	16/01/2017	€ 40,55	9	138	07/12/2015
2017	389	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015446 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015446	16/01/2017	€ 41,28	9	138	07/12/2015
2017	390	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015413 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015413	16/01/2017	€ 499,07	9	138	07/12/2015
2017	391	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015407 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015407	16/01/2017	€ 174,83	9	138	07/12/2015
2017	392	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015443 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015443	16/01/2017	€ 256,21	9	138	07/12/2015
2017	393	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015410 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015410	16/01/2017	€ 380,72	9	138	07/12/2015
2017	394	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015415 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015415	16/01/2017	€ 1.154,76	9	138	07/12/2015
2017	395	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015406 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015406	16/01/2017	€ 283,47	9	138	07/12/2015
2017	396	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015439 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015439	16/01/2017	€ 1.132,92	9	138	07/12/2015
2017	397	06/02/2017	ACC. FATT. N. 011740015444 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015444	16/01/2017	€ 410,35	9	138	07/12/2015
2017	398	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015408 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015408	16/01/2017	€ 1.194,94	9	138	07/12/2015
2017	399	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015435 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015435	16/01/2017	€ 287,62	9	138	07/12/2015
2017	400	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015438 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015438	16/01/2017	€ 1.030,84	9	138	07/12/2015
2017	401	06/02/2017	ACC. FATT. N. 011740015444 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015444	16/01/2017	€ 410,35	9	138	07/12/2015
2017	402	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015431 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015431	16/01/2017	€ 193,74	9	138	07/12/2015
2017	403	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015434 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015434	16/01/2017	€ 126,67	9	138	07/12/2015
2017	404	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015416 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015416	16/01/2017	€ 28,65	9	138	07/12/2015
2017	405	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015441 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015441	16/01/2017	€ 76,09	9	138	07/12/2015
2017	406	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015433 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015433	16/01/2017	€ 176,83	9	138	07/12/2015
2017	407	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015432 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015432	16/01/2017	€ 55,39	9	138	07/12/2015
2017	408	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015412 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015412	16/01/2017	€ 587,67	9	138	07/12/2015
2017	409	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015444 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015444	16/01/2017	€ 410,34	9	138	07/12/2015
2017	410	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015411 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015411	16/01/2017	€ 74,82	9	138	07/12/2015
2017	411	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015437 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015437	16/01/2017	€ 385,63	9	138	07/12/2015
2017	412	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015436 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015436	16/01/2017	€ 81,69	9	138	07/12/2015
2017	413	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015448 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015448	16/01/2017	€ 11,10	9	138	07/12/2015
2017	414	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015445 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015445	16/01/2017	€ 12,61	9	138	07/12/2015
2017	415	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015447 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015447	16/01/2017	€ 6,92	9	138	07/12/2015
2017	416	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015420 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015420	16/01/2017	€ 76,13	9	138	07/12/2015
2017	417	06/02/2017	SALDO FATT. N. 011740015440 DEL 16.01.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740015440	16/01/2017	€ 330,10	9	138	07/12/2015
2017	418	06/02/2017	SALDO FATT. N. 1136911017 DEL 31.12.16	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1136911017	31/12/2016	€ 632,57	9	18	29/03/2016
2017	419	06/02/2017	SALDO FATT. N. 1136911016 DEL 31.12.16	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1136911016	31/12/2016	€ 270,84	9	115	16/11/2015
2017	420	06/02/2017	SALDO FATT. N. 28/PA DEL 31.12.16	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	28/PA	31/12/2016	€ 640,00	11	2	14/01/2016
2017	422	06/02/2017	SALDO FATT. N. 38/FE DEL 31.12.16	FARMACIA S. GIUSEPPE	NVRNNC53A68E507E	FATTURA DI ACQUISTO	38/FE	31/12/2016	€ 102,54	11	143	03/12/2015
2017	423	06/02/2017	SALDO FATT. N. 000000158\P DEL 31.12.16	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000158\P	31/12/2016	€ 2.000,00	11	69	28/07/2016
2017	424	06/02/2017	SALDO FATT. N. 0000252/PA DEL 31.12.16	MINIME OBLATE - COMUNITA' RITA TONOLI	3295120152	FATTURA DI ACQUISTO	0000252/PA	31/12/2016	€ 5.244,00	11	142	27/11/2015
2017	425	06/02/2017	SALDO FATT. N. 160000208\P DEL 30.12.16	LA CASA DI FRANCO	2511240133	FATTURA DI ACQUISTO	160000208\P	30/12/2016	€ 4.494,00	11	146	09/12/2015
2017	426	06/02/2017	SALDO FATT. N. 2 DEL 10.01.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	2	10/01/2017	€ 908,80	10	110	27/10/2015
2017	427	06/02/2017	SALDO FATT. N. 52419/2016 DEL 31.12.16	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	52419/2016	31/12/2016	€ 66.103,05	12	35	09/03/2016
2017	428	06/02/2017	SALDO FATT. N. 52512/2016 DEL 31.12.16	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	52512/2016	31/12/2016	€ 32.967,41	12	35	09/03/2016
2017	429	06/02/2017	SALDO FATT. N. 2692/F DEL 31.12.16	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	2692/F	31/12/2016	€ 1.548,75	11	146	09/12/2015
2017	430	06/02/2017	CORRISPETTIVI III TRIM. 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE MTCM	80199930589				€ 160,79	13	2	22/02/2016
2017	431	06/02/2017	SALDO FATT. N. E1286 DEL 30.12.16	LAZZARINI S.R.L.	2826600138	FATTURA DI ACQUISTO	E1286	30/12/2016	€ 603,90	9	91	14/10/2016
2017	433	06/02/2017	SALDO FATT. N. D04-DREL20161529 DEL 31.12.16	AGENZIA DELLE DOGANE	97210890584	FATTURA DI ACQUISTO	D04-DREL20161529	31/12/2016	€ 121,39	13	14	04/11/2016
2017	434	06/02/2017	SALDO FATT. N. 0002152292 DEL 31.12.16	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2152292	31/12/2016	€ 1.037,00	13	4	10/05/2016
2017	435	06/02/2017	SALDO FATT. N. 4-PA DEL 09.01.17	BONGIOLATTI,MATTEO	BNGMTT75B19F712P	NOTA INFORMATIVA	4-PA	09/01/2017	€ 3.871,11	4	19	05/06/2015
2017	436	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11251E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11251E	31/12/2016	€ 500,72	10	161	18/11/2016
2017	437	08/02/2017	SALDO FATT. N. 11251E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11251E	31/12/2016	€ 186,29	9	17	07/03/2013
2017	438	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 148,33	9	17	07/03/2013
2017	439	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 10,84	9	17	07/03/2013
2017	440	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 1,41	9	17	07/03/2013
2017	441	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 148,33	9	17	07/03/2013
2017	442	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 19,74	9	17	07/03/2013

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	443	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 3,73	9	17	07/03/2013
2017	444	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 335,28	9	17	07/03/2013
2017	445	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 56,21	9	17	07/03/2013
2017	446	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 26,52	9	17	07/03/2013
2017	447	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 7.697,59	9	17	07/03/2013
2017	448	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 56,54	9	17	07/03/2013
2017	449	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 148,33	9	17	07/03/2013
2017	450	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 4,55	9	17	07/03/2013
2017	451	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 566,15	9	17	07/03/2013
2017	452	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 315,97	9	17	07/03/2013
2017	453	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 20,37	9	17	07/03/2013
2017	454	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 148,34	9	17	07/03/2013
2017	455	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 91,38	9	17	07/03/2013
2017	456	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 12,42	9	17	07/03/2013
2017	457	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 1.720,49	9	26	24/03/2015
2017	458	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 32,31	9	26	24/03/2015
2017	459	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 3,29	9	26	24/03/2015
2017	460	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 37,02	9	17	07/03/2013
2017	461	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 2,05	9	17	07/03/2013
2017	462	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 296,66	9	17	07/03/2013
2017	463	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 39,01	9	17	07/03/2013
2017	464	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 2,96	9	17	07/03/2013
2017	465	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 3,80	9	12	09/03/2016
2017	466	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 148,33	9	12	09/03/2016
2017	467	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 20,56	9	12	09/03/2016
2017	468	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 0,76	9	12	09/03/2016
2017	469	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 1.993,76	9	17	07/03/2013
2017	470	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 21,37	9	17	07/03/2013
2017	471	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E	31/12/2016	€ 4,62	9	17	07/03/2013
2017	472	08/02/2017	ACC. FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E.	31/12/2016	€ 9,83	9	17	07/03/2013
2017	473	08/02/2017	SALDO FATT. N. 11252E DEL 31.12.16	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	11252E.	31/12/2016	€ 0,58	9	17	07/03/2013
2017	475	08/02/2017	SALDO FATT. N. 326/PA1 DEL 31.12.16	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	326/PA1	31/12/2016	€ 651,00	11	119	28/11/2016
2017	476	08/02/2017	SALDO FATT. N. 6216767307 DEL 31.12.16	FASTBOOK SPA	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6216767307	31/12/2016	€ 2.493,34	9	146	21/12/2015
2017	479	08/02/2017	SALDO FATT. N. 2378/PA E N. 2493/PA DEL 31.12.16	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	2493/PA	31/12/2016	€ 28.495,54	11	58	17/06/2016
2017	479	08/02/2017	SALDO FATT. N. 2378/PA E N. 2493/PA DEL 31.12.16	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	2378/PA	31/12/2016	€ 22.441,20	11	58	17/06/2016
2017	483	08/02/2017	SALDO FATT. N. 000007PAR DEL 16.01.17	DUPLIREX S.R.L.	9846990159	FATTURA DI ACQUISTO	000007PAR	16/01/2017	€ 732,00	9	114	29/11/2016
2017	484	08/02/2017	SALDO FATT. N. 170000006\P DEL 17.01.17	FONDAZIONE CASA SERENA	4008150163	FATTURA DI ACQUISTO	170000006\P	17/01/2017	€ 600,00	11	146	09/12/2015
2017	485	08/02/2017	SALDO FATT. N. 5921 DEL 31.12.16	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	5921	31/12/2016	€ 880,00	11	146	09/12/2015
2017	486	08/02/2017	SALDO FATT. N. 5925 DEL 31.12.16	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	5925	31/12/2016	€ 1.050,00	11	146	09/12/2015
2017	488	08/02/2017	SALDO FATT. N. 522/FT DEL 31.12.16	SIBESTAR S.R.L.	1917530162	FATTURA DI ACQUISTO	522/ft	31/12/2016	€ 1.356,43	12	164	21/10/2014
2017	489	08/02/2017	SALDO FATT. N. 15/E DEL 20.12.16	CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO S.A.S.	3392250134	FATTURA DI ACQUISTO	15/E	20/12/2016	€ 717,36	12	52	04/04/2016
2017	490	08/02/2017	SALDO FATT. N. 1630066030 DEL 31.12.16	ENEL SOLE SRL	2322600541	FATTURA DI ACQUISTO	1630066030	31/12/2016	€ 21,61	9	138	07/12/2015
2017	491	08/02/2017	ACC. FATT. N. 7X04814210 DEL 15.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X04814210	15/12/2016	€ 233,54	9	28	30/03/2017
2017	492	08/02/2017	ACC. FATT. N. 7X04814210 DEL 15.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X04814210	15/12/2016	€ 21,96	9	31	10/04/2017
2017	493	08/02/2017	ACC. FATT. N. 7X04814210 DEL 15.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X04814210.	15/12/2016	€ 33,98	9	93	20/10/2016
2017	494	08/02/2017	SALDO FATT. N. 7X04814210 DEL 15.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X04814210.	15/12/2016	€ 33,94	9	31	10/04/2017
2017	495	08/02/2017	SALDO FATT. N. 18 DEL 31.12.16	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	18	31/12/2016	€ 640,00	10	110	27/10/2015
2017	496	08/02/2017	ACC. FATT. N. 214/FE/2017 DEL 18.01.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	214/FE/2017	18/01/2017	€ 19,95	9		01/07/2015
2017	497	08/02/2017	ACC. FATT. N. 214/FE/2017 DEL 18.01.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	214/FE/2017	18/01/2017	€ 71,25	23	26	14/10/2015
2017	498	08/02/2017	ACC. FATT. N. 214/FE/2017 DEL 18.01.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	214/FE/2017	18/01/2017	€ 233,70	23	10	18/04/2016
2017	499	08/02/2017	ACC. FATT. N. 214/FE/2017 DEL 18.01.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	214/FE/2017	18/01/2017	€ 4.149,60	23	12	21/04/2016
2017	500	08/02/2017	SALDO FATT. N. 214/FE/2017 DEL 18.01.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	214/FE/2017	18/01/2017	€ 1.439,05	10	164	25/11/2016
2017	501	08/02/2017	SALDO FATT. N. 5 PA DEL 23.01.17	STAMPA SUD SRL	2144720790	FATTURA DI ACQUISTO	5 PA	23/01/2017	€ 811,20	9	92	18/10/2016
2017	502	08/02/2017	SALDO FATT. N. 5385 DEL 31.12.16	COLTELLERIA COLLINI SNC	2270500123	FATTURA DI ACQUISTO	5385	31/12/2016	€ 657,58	9	131	13/12/2016
2017	503	08/02/2017	ACC. FATT. N. 7717001319 DEL 27.01.17	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	9275090158	FATTURA DI ACQUISTO	7717001319	27/01/2017	€ 159,55	9	102	08/11/2013
2017	504	08/02/2017	SALDO FATT. N. 7717001319 DEL 27.01.17	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	9275090158	FATTURA DI ACQUISTO	7717001319	27/01/2017	€ 0,03	9	102	08/11/2013
2017	505	08/02/2017	SALDO FATT. N. 20 E N. 10086/P DEL 27.07.17	DIAFRAMMA SRL	2246230375	FATTURA DI ACQUISTO	20	27/01/2017	€ 42,00	9	150	29/12/2016
2017	505	08/02/2017	SALDO FATT. N. 20 E N. 10086/P DEL 27.07.17	DIAFRAMMA SRL	2246230375	FATTURA DI ACQUISTO	10086/P	27/01/2017	€ 540,75	9	150	29/12/2016
2017	506	08/02/2017	SALDO FATT. N. 10085/P DEL 27.01.17	DIAFRAMMA SRL	2246230375	FATTURA DI ACQUISTO	10085/P	27/01/2017	€ 5.732,20	9	3	16/01/2017
2017	507	08/02/2017	SALDO FATT. N. 2017 2/E DEL 20.01.17	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2/E	20/01/2017	€ 13.293,66	12	134	29/09/2016
2017	508	08/02/2017	SALDO FATT. N. 2017 15/F DEL 19.01.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 15/F	19/01/2017	€ 2.440,00	12	43	21/03/2016
2017	510	08/02/2017	SALDO NOTA SPESE DEL 26.01.17	GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS	90016820137	NOTA INFORMATIVA		26/01/2017	€ 3.394,50	12	11	13/01/2016
2017	513	08/02/2017	SALDO FATT. N. 2495/PA DEL 31.12.16	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	2495/PA	31/12/2016	€ 4.025,60	11	58	17/06/2016
2017	514	08/02/2017	SALDO FATT. N. 629/PA DEL 31.12.16	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132	FATTURA DI ACQUISTO	629/PA	31/12/2016	€ 8.748,27	11	156	21/12/2015
2017	515	08/02/2017	SALDO FATT. N. 461 DEL 31.12.16	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	461	31/12/2016	€ 775,00	11	86	06/10/2016
2017	518	08/02/2017	RIMBORSO QUOTA DA CALOLZIOCORTE PER MINORI R.	COMUNE DI OLGINATE	634350136				€ 392,00	11	129	07/12/2016
2017	519	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819	31/12/2016	€ 23,76	9	70	29/08/2016
2017	520	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819	31/12/2016	€ 499,63	9	70	29/08/2016
2017	521	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819	31/12/2016	€ 158,12	9	70	29/08/2016
2017	522	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819	31/12/2016	€ 225,16	9	70	29/08/2016
2017	523	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819	31/12/2016	€ 156,11	9	70	29/08/2016
2017	524	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819	31/12/2016	€ 40,27	9	70	29/08/2016
2017	525	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819	31/12/2016	€ 24,23	9	70	29/08/2016
2017	526	08/02/2017	ACC. FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819.	31/12/2016	€ 28,83	9	70	29/08/2016
2017	527	08/02/2017	SALDO FATT. N. PAE0041819 DEL 31.12.16	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0041819..	31/12/2016	€ 35,10	9	70	29/08/2016
2017	531	09/02/2017	SALDO FATT. N. 31622036 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622036	31/12/2016	€ 1.289,08	11	96	23/08/2013
2017	532	09/02/2017	SALDO FATT. N. 31622032 DEL 31.12.16	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31622032	31/12/2016	€ 1.639,75	11	96	23/08/2013
2017	538	14/02/2017	SALDO FATT. N. 920/16 DEL 16.01.17	A.S.S.T DI LECCO	3622120131	FATTURA DI ACQUISTO	920/16	16/01/2017	€ 172,20	10	134	10/10/2016
2017	539	14/02/2017	SALDO FATT. N. 18/PA DEL 26.01.17	COOP. LA VECCHIA QUERCIA A R.L.	1589360138	FATTURA DI ACQUISTO	18/PA	26/01/2017	€ 140,70	10	174	02/12/2016
2017	540	14/02/2017	ACC. FATT. N. 16/E DEL 30.12.16	CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO S.A.S.	3392250134	FATTURA DI ACQUISTO	16/E	30/12/2016	€ 1.039,37	12	52	04/04/2016
2017	541	14/02/2017	SALDO FATT. N. 16/E DEL 30.12.16	CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO S.A.S.	3392250134	FATTURA DI ACQUISTO	16/E	30/12/2016	€ 1.172,00	12	52	04/04/2016
2017	544	14/02/2017	SALDO RIC. N. 704 DEL 31.12.16	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	704	31/12/2016	€ 161,50	11	162	29/12/2015
2017	545	14/02/2017	SALDO RIC. N. 706 DEL 31.12.16	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	706	31/12/2016	€ 165,00	11	162	29/12/2015
2017	546	14/02/2017	SALDO FATT. N. 107/000007 DEL 28.10.16	LIBRACCIO MONZA SRL	8109030158	FATTURA DI ACQUISTO	107/000007	28/10/2016	€ 116,81	11	56	17/06/2016
2017	549	14/02/2017	LIQUIDAZ. ACC. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	33/P	08/02/2017	€ 1.000,00	12	19	10/02/2017
2017	550	14/02/2017	LIQUIDAZ. SALDO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB.	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	33/P	08/02/2017	€ 2.027,74	12	19	10/02/2017
2017	552	15/02/2017	SALDO FATT. N. 458/12 DEL 07.09.16	ANCILAB SRL	12790690155	FATTURA DI ACQUISTO	458/12	07/09/2016	€ 3.307,84	10	118	12/08/2016
2017	553	15/02/2017	SALDO FATT. N. 135/E DEL 31.01.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	135/E	31/01/2017	€ 394,26	10	177	07/12/2016
2017	554	15/02/2017	SALDO FATT. N. 41 DEL 31.01.17	TECNOLINEA S.R.L.	659730675	FATTURA DI ACQUISTO	41	31/01/2017	€ 711,26	9	145	22/12/2016
2017	555	15/02/2017	SALDO FATT. N. VP/0005780 DEL 07.10.16	CORPORATE EXPRESS S.R.L.	936630151	FATTURA DI ACQUISTO	VP/0005780	07/10/2016	€ 103,94	9	83	06/10/2016
2017	556	15/02/2017	SALDO FATT. N. 3/P DEL 04.02.17	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	3/P	04/02/2017	€ 36,60	9	145	18/12/2015
2017	557	15/02/2017	SALDO FATT. N. 12/P DEL 05.10.16	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	12/P	05/10/2016	€ 91,50	9	145	18/12/2015
2017	558	15/02/2017	SALDO FATT. N. 10/PDEL 2016 E N. 1/P-2/P DEL 2017	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	2/P	04/02/2017	€ 772,63	9	145	18/12/2015
2017	558	15/02/2017	SALDO FATT. N. 10/PDEL 2016 E N. 1/P-2/P DEL 2017	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	1/P	04/02/2017	€ 382,35	9	145	18/12/2015
2017	558	15/02/2017	SALDO FATT. N. 10/PDEL 2016 E N. 1/P-2/P DEL 2017	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	10/P	05/10/2016	€ 101,50	9	145	18/12/2015
2017	559	15/02/2017	SALDO FATT. N. 1617000358 E N. 1617000359 DEL 05.01.17	S.I.A.E.	1336610587	FATTURA DI ACQUISTO	1617000359	05/01/2017	€ 4,88	11	136	13/12/2016
2017	559	15/02/2017	SALDO FATT. N. 1617000358 E N. 1617000359 DEL 05.01.17	S.I.A.E.	1336610587	FATTURA DI ACQUISTO	1617000358	05/01/2017	€ 113,56	11	136	13/12/2016
2017	560	15/02/2017	SALDO FATT. N. 106/F DEL 31.01.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	106/f	31/01/2017	€ 1.554,50	11	139	16/12/2016
2017	561	15/02/2017	SALDO FATT. N. 55 DEL 09.02.17	AZIENDA SPECIALE RETE SALUTE	94024400130	FATTURA DI ACQUISTO	55	09/02/2017	€ 1.442,00	11	157	22/12/2015
2017	562	15/02/2017	SALDO FATT. N. 2017 8/D DEL 31.01.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2017 8/D	31/01/2017	€ 1.502,00	11	139	16/12/2016
2017	563	15/02/2017	ACC. FATT. N. 000000007\P DEL 31.01.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000007\P	31/01/2017	€ 1.560,00	11	139	16/12/2016

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	564	15/02/2017	SALDO FATT. N. 000000007\P DEL 31.01.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000007\P	31/01/2017	€ 1.600,00	11	139	16/12/2016
2017	565	15/02/2017	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 31.01.17	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	2/PA	31/01/2017	€ 640,00	11	139	16/12/2016
2017	566	15/02/2017	SALDO FATT. N. 31701585 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701585	31/01/2017	€ 1.595,30	11	96	23/08/2013
2017	567	15/02/2017	SALDO FATT. N. 31701581 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701581	31/01/2017	€ 1.926,21	11	96	23/08/2013
2017	568	15/02/2017	SALDO FATT. N. 2 DEL 31.01.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	2	31/01/2017	€ 880,00	11	139	16/12/2016
2017	569	15/02/2017	SALDO FATT. N. 6 DEL 31.01.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	6	31/01/2017	€ 1.080,00	11	139	16/12/2016
2017	570	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01288566 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01288566	06/12/2016	€ 2,78	9	154	30/12/2016
2017	571	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01288480 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01288480	06/12/2016	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	572	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01285056 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01285056	06/12/2016	€ 700,76	9	154	30/12/2016
2017	573	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01288882 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01288882	06/12/2016	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	574	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01288690 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01288690	06/12/2016	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	575	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01287753 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01287753	06/12/2016	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	576	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01286310 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01286310	06/12/2016	€ 2,03	9	154	30/12/2016
2017	577	15/02/2017	SALDO FATT. N. 8B01287589 DEL 06.12.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01287589	06/12/2016	€ 3,90	9	154	30/12/2016
2017	578	15/02/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 1.450,00	9	149	29/12/2016
2017	579	15/02/2017	SALDO FATT. N. 2/PA DEL 19.01.17	ANGHILERI,MARIO	NGHMRA56T04E507J	NOTA INFORMATIVA	2/PA	19/01/2017	€ 833,25	10	122	22/07/2013
2017	580	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1EL-17 DEL 10.01.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	1EL-17	10/01/2017	€ 707,25	12	21	04/02/2016
2017	581	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1EL-17 DEL 10.01.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	1EL-17	10/01/2017	€ 725,00	12	21	04/02/2016
2017	582	15/02/2017	SALDO FATT. N. 1EL-17 DEL 10.01.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	1EL-17	10/01/2017	€ 395,82	12	21	04/02/2016
2017	583	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1/003 DEL 31.01.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	1/003	31/01/2017	€ 240,00	12	20	04/02/2016
2017	584	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1/003 DEL 31.01.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	1/003	31/01/2017	€ 200,00	12	20	04/02/2016
2017	585	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1/003 DEL 31.01.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	1/003	31/01/2017	€ 400,00	12	20	04/02/2016
2017	586	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1/003 DEL 31.01.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	1/003	31/01/2017	€ 400,00	12	20	04/02/2016
2017	587	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1/003 DEL 31.01.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	1/003	31/01/2017	€ 300,00	12	20	04/02/2016
2017	588	15/02/2017	ACC. FATT. N. 1/003 DEL 31.01.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	1/003	31/01/2017	€ 300,00	12	20	04/02/2016
2017	589	15/02/2017	SALDO FATT. N. 1/003 DEL 31.01.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	1/003	31/01/2017	€ 252,93	12	20	04/02/2016
2017	590	15/02/2017	ACC. FATT. N. 5 DEL 31.01.17	LEONI SRL	11178600158	FATTURA DI ACQUISTO	5	31/01/2017	€ 1.515,40	12	145	07/10/2015
2017	591	15/02/2017	SALDO FATT. N. 5 DEL 31.01.17	LEONI SRL	11178600158	FATTURA DI ACQUISTO	5	31/01/2017	€ 3.166,52	12	145	07/10/2015
2017	592	15/02/2017	SALDO FATT. N. G1 42 DEL 01.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 42	01/02/2017	€ 2.063,08	12	49	31/03/2016
2017	596	15/02/2017	SALDO FATT. N. 186/PA DEL 06.02.17	VIVENDA SRL	8959351001	FATTURA DI ACQUISTO	186/PA	06/02/2017	€ 1.183,06	9	7	31/01/2017
2017	597	15/02/2017	SALDO FATT. N. 23/2017 DEL 31.01.17	CABAR SRL	2725500967	FATTURA DI ACQUISTO	23/2017	31/01/2017	€ 170,80	9	144	22/12/2016
2017	598	15/02/2017	SALDO FATT. N. 16 PA DEL 31.01.17	INFO LINE SRL	1921940340	FATTURA DI ACQUISTO	16 PA	31/01/2017	€ 1.169,98	9	116	01/12/2016
2017	599	15/02/2017	SALDO FATT. N. 1/E - 2/E - 3/E DEL 31.01.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	3/E	31/01/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	599	15/02/2017	SALDO FATT. N. 1/E - 2/E - 3/E DEL 31.01.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	2/E	31/01/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	599	15/02/2017	SALDO FATT. N. 1/E - 2/E - 3/E DEL 31.01.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	1/E	31/01/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	600	15/02/2017	SALDO FATT. N. 173/PA DEL 14.02.17	DELFINO & PARTNERS SRL	1469790990	FATTURA DI ACQUISTO	173/PA	14/02/2017	€ 146,40	9	151	29/12/2016
2017	601	15/02/2017	PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - RIMBORSO SPESE	ROTA,LAURA	RTOLRA88R57E507S				€ 36,60	10	118	12/08/2016
2017	602	15/02/2017	PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - RIMBORSO SPESE	SANTANIELLO,ASSUNTA	SNTSNT97E61E507R				€ 49,20	10	118	12/08/2016
2017	604	20/02/2017	SALDO FATT. N. 17120220 DEL 25.01.17	ITALIANA AUDION SRL	10495590159	FATTURA DI ACQUISTO	17120220	25/01/2017	€ 97,60	9	148	29/12/2016
2017	605	20/02/2017	SALDO FATT. N. 40/PA E N. 41/PA DEL 07.02.17	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132	FATTURA DI ACQUISTO	41/PA	07/02/2017	€ 90,00	11	137	13/12/2016
2017	605	20/02/2017	SALDO FATT. N. 40/PA E N. 41/PA DEL 07.02.17	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132	FATTURA DI ACQUISTO	40/PA	07/02/2017	€ 5.149,76	11	137	13/12/2016
2017	606	20/02/2017	SALDO FATT. N. 1 DEL 31.01.17	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	1	31/01/2017	€ 900,00	10	169	29/11/2016
2017	607	20/02/2017	SALDO FATT. N. 31701578 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701578	31/01/2017	€ 280,18	10	80	04/08/2015
2017	608	20/02/2017	SALDO FATT. N. 01 DEL 31.01.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F	FATTURA DI ACQUISTO	1	31/01/2017	€ 786,67	10	169	29/11/2016
2017	609	20/02/2017	SALDO FATT. N. 4 DEL 02.02.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	4	02/02/2017	€ 1.176,40	10	169	29/11/2016
2017	610	20/02/2017	ACC. RIC. N. 738 E SALDO RIC. N. 739 DEL 31.12.16	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	739	31/12/2016	€ 687,49	11	162	29/12/2015
2017	610	20/02/2017	ACC. RIC. N. 738 E SALDO RIC. N. 739 DEL 31.12.16	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	738	31/12/2016	€ 37,00	11	162	29/12/2015
2017	774	22/02/2017	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - OTTOBRE 2015/SETTEMBRE 2016	MOSCHETTI,DOTT. MARIO	MSCMRA45R15H321J				€ 157,50	10	159	22/10/2013
2017	775	22/02/2017	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - OTTOBRE 2015/SETTEMBRE 2016	MOSCHETTI,DOTT. MARIO	MSCMRA45R15H321J				€ 472,50	10	159	22/10/2013
2017	776	22/02/2017	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2016	CAZZANIGA,ANTONELLA	CZZNNL60H67C933D				€ 630,00	10	159	22/10/2013
2017	821	23/02/2017	SALDO FATT. N. 021/7 DEL 13.02.17	ATS BRIANZA	9314190969	FATTURA DI ACQUISTO	021/7	13/02/2017	€ 116,00	10	156	08/11/2016
2017	822	23/02/2017	SALDO FATT. N. 23 PA DEL 09.02.17	DE IURE PUBLICO	95078770138	FATTURA DI ACQUISTO	23 PA	09/02/2017	€ 200,00	10	25	09/02/2017
2017	824	23/02/2017	SALDO FATT. N. 35/FATT_EL DEL 13.02.17	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	FATTURA DI ACQUISTO	35/FATT_EL	13/02/2017	€ 2.750,00	12	150	26/10/2016
2017	825	23/02/2017	SALDO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO "DEI POGGI"	91038360169				€ 1.000,00	12	4	08/01/2014
2017	826	23/02/2017	SALDO CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO "DEI POGGI"	91038360169				€ 197,53	12	11	21/01/2015
2017	827	23/02/2017	ACC. FATT. N. 31701577 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701577.	31/01/2017	€ 136,00	11	11	11/02/2016
2017	829	23/02/2017	ACC. FATT. N. 31701583-31701584 E SALDO FATT. N. 31701580 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701584	31/01/2017	€ 12,98	11	11	11/02/2016
2017	829	23/02/2017	ACC. FATT. N. 31701583-31701584 E SALDO FATT. N. 31701580 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701583	31/01/2017	€ 2.629,95	11	11	11/02/2016
2017	829	23/02/2017	ACC. FATT. N. 31701583-31701584 E SALDO FATT. N. 31701580 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701580	31/01/2017	€ 2.104,21	11	11	11/02/2016
2017	830	23/02/2017	SALDO FATT. N. 31701579-31701583-31701584 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701584	31/01/2017	€ 418,32	11	11	11/02/2016
2017	830	23/02/2017	SALDO FATT. N. 31701579-31701583-31701584 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701583	31/01/2017	€ 298,96	11	11	11/02/2016
2017	830	23/02/2017	SALDO FATT. N. 31701579-31701583-31701584 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701579	31/01/2017	€ 2.125,29	11	11	11/02/2016
2017	831	23/02/2017	SLDO FATT. N. 31701582 DEL 31.01.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31701582	31/01/2017	€ 89,46	11	110	16/11/2016
2017	842	23/02/2017	SALDO FATT. N. 1 EL DEL 14.02.17	LIGUORI,GIOVANNI	LGRGNN62L21B903F	NOTA INFORMATIVA	1 EL	14/02/2017	€ 1.245,71	12	82	14/05/2014
2017	843	23/02/2017	ACC. III STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 6/E	10/02/2017	€ 124,49	12	148	12/10/2015
2017	844	23/02/2017	ACC. III STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 6/E	10/02/2017	€ 660,00	12	148	12/10/2015
2017	845	23/02/2017	ACC. III STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 6/E	10/02/2017	€ 1.820,00	12	148	12/10/2015
2017	846	23/02/2017	ACC. III STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 6/E	10/02/2017	€ 2.320,00	12	148	12/10/2015
2017	847	23/02/2017	SALDO III STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 6/E	10/02/2017	€ 1.649,82	12	148	12/10/2015
2017	849	23/02/2017	ACC. FATT. N. 5/P DEL 20.02.17	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	5/P	20/02/2017	€ 347,70	9	145	18/12/2015
2017	850	23/02/2017	SALDO FATT. N. 5/P DEL 20.02.17	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	5/P	20/02/2017	€ 317,20	9	145	18/12/2015
2017	851	23/02/2017	SALDO FATT. N. 9/PA DEL 20.02.17	CRONOS SISTEMI DI RILEVAZIONE PRESENZE	1567810138	FATTURA DI ACQUISTO	9/PA	20/02/2017	€ 570,96	9	120	01/12/2016
2017	852	23/02/2017	SALDO FATT. N. 4/P DEL 20.02.17	F.LLI PAPINI S.N.C.	2265660163	FATTURA DI ACQUISTO	4/P	20/02/2017	€ 134,20	9	125	07/12/2016
2017	853	23/02/2017	SALDO FATT. N. PA11 DEL 22.02.17	CATTANEO UFFICIO SRL	2927590139	FATTURA DI ACQUISTO	PA11	22/02/2017	€ 427,00	9	8	06/02/2017
2017	856	23/02/2017	SALDO FATT. N. 11 DEL 21.02.17	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C.	8051800152	FATTURA DI ACQUISTO	11	21/02/2017	€ 460,95	12	39	16/03/2016
2017	857	23/02/2017	SALDO FATT. N. 30 DEL 21.02.17	PANDEMONIUM TEATRO	1884560168	FATTURA DI ACQUISTO	30	21/02/2017	€ 385,00	11	116	22/11/2016
2017	858	03/03/2017	SALDO FATT. N. 54/FT DEL 22.02.17	SIBESTAR S.R.L.	1917530162	FATTURA DI ACQUISTO	54/FT	22/02/2017	€ 960,75	12	164	21/10/2014
2017	859	03/03/2017	ACC. II STATO AVANZAM. LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	IMPRESA TENTORI DI TENTORI E. E C. SRL	1561740133	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 4_17	23/02/2017	€ 6.329,38	12	152	14/10/2015
2017	860	03/03/2017	ACC. II STATO AVANZAM. LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	IMPRESA TENTORI DI TENTORI E. E C. SRL	1561740133	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 4_17	23/02/2017	€ 13.484,20	12	152	14/10/2015
2017	861	03/03/2017	SALDO II STATO AVANZAM. LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	IMPRESA TENTORI DI TENTORI E. E C. SRL	1561740133	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 4_17	23/02/2017	€ 3.040,44	12	152	14/10/2015
2017	865	03/03/2017	SPESE DI GESTIONE SISCOTEL - ANNO 2016	PROVINCIA DI LECCO	92013170136				€ 33.250,71	9	10	01/03/2017
2017	866	03/03/2017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - LUGLIO/DICEMBRE 2016	MAZZOLENI, SONIA	MZZSNO72T67E507A				€ 23,80	10	33	28/02/2017
2017	871	03/03/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 163,02	23	38	17/12/2015
2017	872	03/03/2017	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI PAGAMENTO TARSU ANNI 2012-2011	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 0,81	23	25	01/07/2016
2017	873	03/03/2017	SALDO FATT. N. 0002103479 DEL 31.01.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2103479	31/01/2017	€ 1.037,00	13	4	10/05/2016
2017	874	03/03/2017	SALDO FATT. N. 63/E DEL 03.02.17	VERBATEL	11889490154	FATTURA DI ACQUISTO	63/E	03/02/2017	€ 3.050,00	13	3	20/01/2017
2017	875	03/03/2017	ACQUISTO N. 500 CARTE IDENTITA' - 2017	PREFETTURA DI LECCO					€ 220,00	9		19/01/2017
2017	876	03/03/2017	CONTRIBUTO SISTRI - ANNO 2017	MINISTERO AMBIENTE DG TUTELA TERRITORIO	97047140583				€ 300,00	12	26	02/03/2017
2017	887	07/03/2017	SALDO RIC. N. 4 DEL 31.01.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	4	31/01/2017	€ 275,00	11	162	29/12/2015
2017	888	07/03/2017	SALDO II STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	1210380208	FATTURA DI ACQUISTO	F4-1700177	24/02/2017	€ 2.160,85	12	37	15/03/2016
2017	893	07/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 70/F DEL 21.02.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 70/F	21/02/2017	€ 32.459,03	12	58	31/03/2014
2017	894	07/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 71/F DEL 21.02.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 71/F	21/02/2017	€ 32.455,26	12	58	31/03/2014
2017	895	07/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 72/F DEL 21.02.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 72/F	21/02/2017	€ 49.456,13	12	43	21/03/2016
2017	900	07/03/2017	SALDO FATT. N. 0002106731 DEL 22.02.2	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2106731	22/02/2017	€ 1.037,00	13	4	10/05/2016
2017	901	07/03/2017	ACC. FATT. N. 54/PA DEL 24.02.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	24/02/2017	€ 15.000,00	12	139	11/10/2016
2017	902	07/03/2017	ACC. FATT. N. 54/PA DEL 24.02.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	24/02/2017	€ 100,00	12	139	11/10/2016
2017	903	07/03/2017	ACC. FATT. N. 54/PA DEL 24.02.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	24/02/2017	€ 400,00	12	139	11/10/2016
2017	904	07/03/2017	ACC. FATT. N. 54/PA DEL 24.02.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	24/02/2017	€ 400,00	12	139	11/10/2016
2017	905	07/03/2017	ACC. FATT. N. 54/PA DEL 24.02.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	24/02/2017	€ 700,00	12	139	11/10/2016
2017	906	07/03/2017	ACC. FATT. N. 54/PA DEL 24.02.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	24/02/2017	€ 700,00	12	139	11/10/2016
2017	907	07/03/2017	SALDO FATT. N. 54/PA DEL 24.02.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138	FATTURA DI ACQUISTO	54/PA	24/02/2017	€ 396,22	12	139	11/10/2016

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	908	07/03/2017	ACC. FATT. N. FATTPA 2_17 DEL 24.02.17	FONTANA GIANFRANCO FRANCESCO	FNTGFR62E18A794B	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 2_17	24/02/2017	€ 410,95	12	58	11/04/2016
2017	909	07/03/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 2_17 DEL 24.02.17	FONTANA GIANFRANCO FRANCESCO	FNTGFR62E18A794B	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 2_17	24/02/2017	€ 150,25	12	58	11/04/2016
2017	910	07/03/2017	RIMBORSO QUOTA DA CALOLZIOCORTE PER MINORI R.-INTEGRAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2016	COMUNE DI OLGINATE	634350136				€ 392,15	11	129	07/12/2016
2017	911	07/03/2017	ADESIONE ANUSCA - ANNO 2017	A.N.U.S.C.A SRL	90000910373				€ 310,00	10	37	07/03/2017
2017	913	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 8.807,19	12	49	31/03/2016
2017	914	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 10.362,34	12	49	31/03/2016
2017	915	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 22.718,05	12	49	31/03/2016
2017	916	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 16.650,23	12	49	31/03/2016
2017	917	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 1.723,22	12	49	31/03/2016
2017	918	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104.	23/02/2017	€ 2.871,67	12	49	31/03/2016
2017	919	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104..	23/02/2017	€ 1.063,11	12	49	31/03/2016
2017	920	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 11.300,57	12	49	31/03/2016
2017	921	07/03/2017	ACC. FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 2.592,24	12	49	31/03/2016
2017	922	07/03/2017	SALDO FATT. N. G1 104 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 104	23/02/2017	€ 80,81	12	78	08/05/2014
2017	923	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 164 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 164	26/01/2017	€ 9,90	9	161	31/12/2015
2017	924	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 165 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 165	26/01/2017	€ 3,27	9	161	31/12/2015
2017	925	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 154 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 154	26/01/2017	€ 914,07	9	161	31/12/2015
2017	926	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 153 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 153	26/01/2017	€ 2,27	9	161	31/12/2015
2017	927	09/03/2017	SALDO FATT. N 2017 158 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 158	26/01/2017	€ 268,66	9	161	31/12/2015
2017	928	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 172 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 172	26/01/2017	€ 3,27	9	161	31/12/2015
2017	929	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 1554 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 155	26/01/2017	€ 105,65	9	161	31/12/2015
2017	930	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 179 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 179	26/01/2017	€ 344,29	9	161	31/12/2015
2017	931	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 178 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 178	26/01/2017	€ 3,34	9	161	31/12/2015
2017	932	09/03/2017	ACC. FATT. N. 2017 157 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 157	26/01/2017	€ 119,51	9	161	31/12/2015
2017	933	09/03/2017	ACC. FATT. N. 2017 164 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 148	26/01/2017	€ 191,94	9	161	31/12/2015
2017	934	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 148 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 148	26/01/2017	€ 32,45	9	113	25/11/2016
2017	935	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 162 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 162	26/01/2017	€ 144,12	9	113	25/11/2016
2017	936	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 167 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 167	26/01/2017	€ 2,22	9	113	25/11/2016
2017	937	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 177 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 177	26/01/2017	€ 361,95	9	161	31/12/2015
2017	938	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 151 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 151	26/01/2017	€ 9,90	9	161	31/12/2015
2017	939	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 169 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 169	26/01/2017	€ 20,91	9	161	31/12/2015
2017	940	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 180 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 180	26/01/2017	€ 18,64	9	161	31/12/2015
2017	941	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 166 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 166	26/01/2017	€ 11,03	9	161	31/12/2015
2017	942	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 175 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 175	26/01/2017	€ 81,39	9	161	31/12/2015
2017	943	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 168 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 168	26/01/2017	€ 42,94	9	161	31/12/2015
2017	944	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 161 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 161	26/01/2017	€ 226,56	9	161	31/12/2015
2017	945	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 156 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 156	26/01/2017	€ 441,05	9	161	31/12/2015
2017	946	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 160 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 160	26/01/2017	€ 9,90	9	161	31/12/2015
2017	947	09/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 157 DEL 26.01.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 157.	26/01/2017	€ 59,75	9	161	31/12/2015
2017	948	09/03/2017	SLDO FATT. N. FE0000/297 DEL 27.02.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE0000/297	27/02/2017	€ 307,20	9	154	30/12/2016
2017	949	09/03/2017	ACC. FATT. N. 011740029487 DEL 16.02.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740029487	16/02/2017	€ 7.961,51	9	138	07/12/2015
2017	950	09/03/2017	ACC. FATT. N. 011740029487 DEL 16.02.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740029487	16/02/2017	€ 17.746,98	9	108	16/11/2016
2017	951	09/03/2017	SALDO FATT. N. 011740029487 DEL 16.02.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740029487	16/02/2017	€ 125,00	9	108	16/11/2016
2017	970	14/03/2017	SALDO FATT. N. 201730013 DEL 31.01.17	CEDAT 85 SRL	1322700749	FATTURA DI ACQUISTO	201730013	31/01/2017	€ 801,54	10	186	22/12/2016
2017	971	14/03/2017	ACC. FATT. N. 2 EL - 17 DEL 02.02.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	2 EL - 17	02/02/2017	€ 200,00	12	21	04/02/2016
2017	972	14/03/2017	ACC. FATT. N. 2 EL - 17 DEL 02.02.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	2 EL - 17	02/02/2017	€ 200,00	12	21	04/02/2016
2017	973	14/03/2017	ACC. FATT. N. 2 EL - 17 DEL 02.02.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	2 EL - 17	02/02/2017	€ 400,00	12	21	04/02/2016
2017	974	14/03/2017	SALDO FATT. N. 2 EL - 17 DEL 02.02.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	2 EL - 17	02/02/2017	€ 231,90	12	21	04/02/2016
2017	975	14/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 7/E DEL 16.02.17	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 7/E	16/02/2017	€ 2.048,28	12	20	13/02/2017
2017	976	14/03/2017	SALDO FATT. N. 29/PA1 DEL 31.01.17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	29/PA1	31/01/2017	€ 651,00	11	119	28/11/2016
2017	977	14/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 26/D DEL 28.02.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2017 26/D	28/02/2017	€ 1.502,00	11	139	16/12/2016
2017	984	14/03/2017	SALDO FATT. N. 2017 81/F DEL 27.02.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 81/F	27/02/2017	€ 2.545,41	12	43	21/03/2016
2017	985	14/03/2017	SALDO FATT. N. 5/PA DEL 28.02.17	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	5/PA	28/02/2017	€ 640,00	11	139	16/12/2016
2017	986	14/03/2017	ACC. FATT. N. 000000020\P DEL 28.02.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000020\P	28/02/2017	€ 1.560,00	11	139	16/12/2016
2017	987	14/03/2017	SALDO FATT. N. 000000020\P DEL 28.02.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000020\P	28/02/2017	€ 1.600,00	11	139	16/12/2016
2017	988	14/03/2017	SALDO FATT. N. 31703225 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703225	28/02/2017	€ 1.876,82	11	96	23/08/2013
2017	989	14/03/2017	SALDO FATT. N. 31703221 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703221	28/02/2017	€ 1.866,94	11	96	23/08/2013
2017	998	14/03/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 41,28	23	38	17/12/2015
2017	1004	14/03/2017	ACC. FATT. N. G1 105 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 105	23/02/2017	€ 768,48	12	78	08/05/2014
2017	1005	14/03/2017	ACC. FATT. N. G1 105 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 105	23/02/2017	€ 85,67	12	49	31/03/2016
2017	1006	14/03/2017	ACC. FATT. N. G1 105 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 105.	23/02/2017	€ 132,24	12	49	31/03/2016
2017	1007	14/03/2017	ACC. FATT. N. G1 105 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 105.	23/02/2017	€ 53,12	12	78	08/05/2014
2017	1008	14/03/2017	ACC. FATT. N. G1 105 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 105	23/02/2017	€ 20,50	12	78	08/05/2014
2017	1009	14/03/2017	SALDO FATT. N. G1 105 DEL 23.02.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 105	23/02/2017	€ 170,80	12	78	08/05/2014
2017	1010	14/03/2017	SALDO FATT. N. 45/PA DEL 31.01.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	45/PA	31/01/2017	€ 30.308,91	11	58	17/06/2016
2017	1012	16/03/2017	SALDO FATT. N. 2980 DEL 08.02.17	ANCITEL S.P.A.	7196850585	FATTURA DI ACQUISTO	2980	08/02/2017	€ 1.462,78	9	136	16/12/2016
2017	1013	16/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2017 - ACCONTO	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO SERCASA	91005120166				€ 1.873,28	12	6	20/01/2017
2017	1014	16/03/2017	SALDO FATT. N. 50092/2017 DEL 31.01.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50092/2017	31/01/2017	€ 63.233,38	12	24	23/02/2017
2017	1015	16/03/2017	SALDO FATT. N. 50181/2017 DEL 31.01.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50181/2017	31/01/2017	€ 34.952,93	12	24	23/02/2017
2017	1016	16/03/2017	SALDO FATT. N. 1-2-3-4-5-6 DEL 08.02.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	6	08/02/2017	€ 4.453,00	12	183	12/11/2014
2017	1016	16/03/2017	SALDO FATT. N. 1-2-3-4-5-6 DEL 08.02.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	5	08/02/2017	€ 4.453,00	12	183	12/11/2014
2017	1016	16/03/2017	SALDO FATT. N. 1-2-3-4-5-6 DEL 08.02.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	4	08/02/2017	€ 4.453,00	12	183	12/11/2014
2017	1016	16/03/2017	SALDO FATT. N. 1-2-3-4-5-6 DEL 08.02.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	3	08/02/2017	€ 4.453,00	12	183	12/11/2014
2017	1016	16/03/2017	SALDO FATT. N. 1-2-3-4-5-6 DEL 08.02.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	2	08/02/2017	€ 4.453,00	12	183	12/11/2014
2017	1016	16/03/2017	SALDO FATT. N. 1-2-3-4-5-6 DEL 08.02.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	1	08/02/2017	€ 4.453,00	12	183	12/11/2014
2017	1017	16/03/2017	SALDO FATT. N. 7 DEL 08.02.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	7	08/02/2017	€ 4.453,00	12	183	12/11/2014
2017	1079	22/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. N. 22515 DEL 03.01.2017 (3 RICHIESTE)	COMUNE DI MORBEGNO	98990146				€ 23,09	9	18	16/03/2017
2017	1080	22/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNE DI CALOLZIOCORTE	COMUNE DI CIVATE	00505190132				€ 23,52	9	18	16/03/2017
2017	1081	22/03/2017	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NRR. REGISTRO NOTIFICAZIONI 994-1066	COMUNE DI VALMADRERA	609660139				€ 11,76	9	18	16/03/2017
2017	1082	22/03/2017	SPESE DI NOTIFICA ATTO SIG. R. G. - VS. PROT. N. 1583 DEL 01.02.2017	COMUNE DI OLGINATE	634350136				€ 5,88	9	18	16/03/2017
2017	1083	22/03/2017	SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CARUGATE - NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELLA P.A.	COMUNE DI CARUGATE	2182060158				€ 11,33	9	18	16/03/2017
2017	1084	22/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. N. 1937 DEL 31.01.2017	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	629950130				€ 5,88	9	18	16/03/2017
2017	1085	22/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SECONDO SEMESTRE 2016	COMUNE DI LUINO	84000310122				€ 5,88	9	18	16/03/2017
2017	1086	22/03/2017	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ATTI - SECONDO SEMESTRE 2016	COMUNE DI BRIVIO	85001590133				€ 5,88	9	18	16/03/2017
2017	1087	22/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. PROT. N. 15742 DEL 06.12.2016	COMUNE DI GUANZATE	559400130				€ 5,16	9	18	16/03/2017
2017	1088	22/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. N. 1382/2017	COMUNE DI PONTIDA	82000590164				€ 17,64	9	18	16/03/2017
2017	1089	22/03/2017	NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 2462 DEL 13.02.2017	COMUNE DI COLICO	83006690131				€ 11,76	9	18	16/03/2017
2017	1090	22/03/2017	SPESE DI NOTIFICA ATTI NRR. 1999-2068/2016	COMUNE DI LECCO	00623530136				€ 23,52	9	18	16/03/2017
2017	1092	22/03/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - II SEMESTRE 2016	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 116,08	9		19/01/2017
2017	1093	22/03/2017	ACC. FATT. N. 457/FE/2017 DEL 14.02.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	457/FE/2017	14/02/2017	€ 304,95	23	12	21/04/2016
2017	1094	22/03/2017	SALDO FATT. N. 457/FE/2017 DEL 14.02.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	457/FE/2017	14/02/2017	€ 82,65	9	146	22/12/2016
2017	1095	22/03/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 62,10	23	38	17/12/2015
2017	1193	28/03/2017	SALDO FATT. N. 31703218 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703218	28/02/2017	€ 266,17	10	80	04/08/2015
2017	1194	28/03/2017	SALDO FATT. N. 6 DEL 02.03.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	6	02/03/2017	€ 1.243,30	10	169	29/11/2016
2017	1195	28/03/2017	SALDO FATT. N. 316A DEL 07.03.17	COMIS S.R.L.	3797260878	FATTURA DI ACQUISTO	316A	07/03/2017	€ 241,27	9	12	02/03/2017
2017	1196	28/03/2017	SALDO FATT. N. 5/E DEL 28.02.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	5/E	28/02/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	1199	28/03/2017	SALDO FATT. N. 0000029/PA DEL 28.02.17	MINIME OBLATE - COMUNITA' RITA TONOLI	3295120152	FATTURA DI ACQUISTO	0000029/PA	28/02/2017	€ 5.567,00	11	140	16/12/2016
2017	1200	28/03/2017	SALDO FATT. N. 73/FT DEL 28.02.17	SIBESTAR S.R.L.	1917530162	FATTURA DI ACQUISTO	73/FT	28/02/2017	€ 3.150,52	12	164	21/10/2014
2017	1201	28/03/2017	SALDO FATT. N. 359/F DEL 28.02.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	359/F	28/02/2017	€ 1.554,50	11	139	16/12/2016
2017	1204	28/03/2017	SALDO FATT. N. 17000040\P DEL 01.03.17	LA CASA DI FRANCO	2511240133	FATTURA DI ACQUISTO	170000040\P	01/03/2017	€ 4.510,00	11	139	16/12/2016
2017	1205	28/03/2017	ACC. FATT. N. 31703217 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703217.	28/02/2017	€ 151,48	11	11	11/02/2016

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	1207	28/03/2017	ACC. FATT. N. 31703223-31703224 E SALDO FATT. N. 31703220 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703224	28/02/2017	€ 14,09	11	11	11/02/2016
2017	1207	28/03/2017	ACC. FATT. N. 31703223-31703224 E SALDO FATT. N. 31703220 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703223	28/02/2017	€ 3.009,50	11	11	11/02/2016
2017	1207	28/03/2017	ACC. FATT. N. 31703223-31703224 E SALDO FATT. N. 31703220 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703220	28/02/2017	€ 2.262,77	11	11	11/02/2016
2017	1208	28/03/2017	SALDO FATT. N. 31703219-31703223-31703224 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703224	28/02/2017	€ 385,95	11	11	11/02/2016
2017	1208	28/03/2017	SALDO FATT. N. 31703219-31703223-31703224 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703223	28/02/2017	€ 482,01	11	11	11/02/2016
2017	1208	28/03/2017	SALDO FATT. N. 31703219-31703223-31703224 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703219	28/02/2017	€ 2.665,92	11	11	11/02/2016
2017	1209	28/03/2017	SALDO FATT. N. 31703222 DEL 28.02.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31703222	28/02/2017	€ 46,35	11	110	16/11/2016
2017	1210	28/03/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 1.450,00	9	149	29/12/2016
2017	1213	28/03/2017	RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010. INGIUNZIONI FISCALI	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 46,66	9	60	28/06/2017
2017	1214	28/03/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 15,34	23	38	17/12/2015
2017	1215	28/03/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 8,27	9	9	28/02/2017
2017	1216	03/04/2017	SALDO FATT. N. 400097 DEL 31.01.17	DATA MANAGEMENT PA S.P.A.	11188501008	FATTURA DI ACQUISTO	400097	31/01/2017	€ 4.880,00	9	153	29/12/2016
2017	1217	04/04/2017	SALDO FATT. N. 2 DEL 28.02.17	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	2	28/02/2017	€ 700,00	10	169	29/11/2016
2017	1218	04/04/2017	SALDO FATT. N. 50302/2017 DEL 28.02.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50302/2017	28/02/2017	€ 66.076,65	12	24	23/02/2017
2017	1219	04/04/2017	SALDO FATT. N. 50391/2017 DEL 28.02.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50391/2017	28/02/2017	€ 32.836,07	12	24	23/02/2017
2017	1220	04/04/2017	SALDO FATT. N. 27 DEL 31.01.17	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	27	31/01/2017	€ 675,00	11	140	16/12/2016
2017	1221	04/04/2017	SALDO FATT. N. 6217707416 DEL 28.02.17	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6217707416	28/02/2017	€ 1.471,10	9	117	01/12/2016
2017	1222	04/04/2017	SALDO FATT. N. 02 DEL 28.02.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F	FATTURA DI ACQUISTO	2	28/02/2017	€ 823,79	10	169	29/11/2016
2017	1223	04/04/2017	SALDO FATT. N. 507/E DEL 28.02.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	507/E	28/02/2017	€ 394,26	10	177	07/12/2016
2017	1224	04/04/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 328_17 DEL 20.03.17	UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	80009680127	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 328_17	20/03/2017	€ 164,00	10	41	13/03/2017
2017	1225	04/04/2017	SALDO FATT. N. 359/PA DEL 28.02.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	359/PA	28/02/2017	€ 29.914,04	11	58	17/06/2016
2017	1226	04/04/2017	SALDO FATT. N. 389PA DEL 28.02.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	389/PA	28/02/2017	€ 6.710,34	11	58	17/06/2016
2017	1227	04/04/2017	SALDO RIC. N. 55-56-58-127 DEL 28.02.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	58	28/02/2017	€ 220,00	11	162	29/12/2015
2017	1227	04/04/2017	SALDO RIC. N. 55-56-58-127 DEL 28.02.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	56	28/02/2017	€ 289,00	11	162	29/12/2015
2017	1227	04/04/2017	SALDO RIC. N. 55-56-58-127 DEL 28.02.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	55	28/02/2017	€ 238,00	11	162	29/12/2015
2017	1227	04/04/2017	SALDO RIC. N. 55-56-58-127 DEL 28.02.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	127	28/02/2017	€ 276,10	11	162	29/12/2015
2017	1228	04/04/2017	SALDO FATT. N. 68/PA1 DEL 28.02.17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	68/PA1	28/02/2017	€ 588,00	11	119	28/11/2016
2017	1229	04/04/2017	SALDO NOTA SPESE DEL 28.02.17	FONDAZIONE "MONASTERO S. MARIA LAVELLO"	92045050132				€ 5.000,00	11	72	04/08/2016
2017	1232	04/04/2017	SALDO FATT. N. FE0000/399 DEL 15.03.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	fe0000/399	15/03/2017	€ 357,74	9	154	30/12/2016
2017	1242	06/04/2017	CORRISPETTIVI IV TRIM. 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE MTCM	80199930589	NOTA INFORMATIVA	N000014163	24/01/2017	€ 203,38	13	2	22/02/2016
2017	1243	06/04/2017	SALDO FATT. N. 0002107927 DEL 28.02.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2107927	28/02/2017	€ 3.355,00	13	11	29/09/2016
2017	1260	12/04/2017	SERVIZIO GESTIONE CDD (01.09.2017-31.08.2020) - CONTRIBUTO ANAC	PROVINCIA DI LECCO	92013170136				€ 375,00	11	32	10/04/2017
2017	1261	12/04/2017	SERVIZIO GESTIONE CDD (01.09.2017-31.08.2020) - STAZIONE UNICA APPALTANTE	PROVINCIA DI LECCO	92013170136				€ 1.500,00	11	32	10/04/2017
2017	1277	12/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 108/F DEL 13.03.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 108/F	13/03/2017	€ 3.738,50	12	43	21/03/2016
2017	1278	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 148,33	9	17	07/03/2013
2017	1279	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 10,84	9	17	07/03/2013
2017	1280	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 1,41	9	17	07/03/2013
2017	1281	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 148,33	9	17	07/03/2013
2017	1282	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 19,74	9	17	07/03/2013
2017	1283	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 3,73	9	17	07/03/2013
2017	1284	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 335,28	9	17	07/03/2013
2017	1285	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 56,21	9	17	07/03/2013
2017	1286	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 26,52	9	17	07/03/2013
2017	1287	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 7.697,59	9	17	07/03/2013
2017	1288	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 56,54	9	17	07/03/2013
2017	1289	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 148,33	9	17	07/03/2013
2017	1290	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 4,55	9	17	07/03/2013
2017	1291	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 566,15	9	17	07/03/2013
2017	1292	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 315,97	9	17	07/03/2013
2017	1293	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 20,37	9	17	07/03/2013
2017	1294	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 148,34	9	17	07/03/2013
2017	1295	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 91,38	9	17	07/03/2013
2017	1296	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 12,42	9	17	07/03/2013
2017	1297	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 1.720,49	9	17	07/03/2013
2017	1298	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 32,31	9	17	07/03/2013
2017	1299	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 3,29	9	17	07/03/2013
2017	1300	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 37,02	9	17	07/03/2013
2017	1301	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 2,05	9	17	07/03/2013
2017	1302	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 296,66	9	17	07/03/2013
2017	1303	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 39,01	9	17	07/03/2013
2017	1304	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 2,96	9	17	07/03/2013
2017	1305	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 3,80	9	17	07/03/2013
2017	1306	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 148,33	9	17	07/03/2013
2017	1307	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 20,56	9	17	07/03/2013
2017	1308	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 0,76	9	17	07/03/2013
2017	1309	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 1.993,76	9	17	07/03/2013
2017	1310	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 21,37	9	17	07/03/2013
2017	1311	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E	13/03/2017	€ 4,62	9	17	07/03/2013
2017	1312	12/04/2017	ACC. FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E.	13/03/2017	€ 9,83	9	17	07/03/2013
2017	1313	12/04/2017	SALDO FATT. N. 1732E DEL 13.03.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	1732E.	13/03/2017	€ 0,58	9	17	07/03/2013
2017	1314	12/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 91/F DEL 13.03.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 91/F	13/03/2017	€ 2.440,00	12	43	21/03/2016
2017	1315	12/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 92/F DEL 13.03.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 92/F	13/03/2017	€ 2.440,00	12	43	21/03/2016
2017	1316	12/04/2017	ACC. FATT. N. 618/FE/2017 DEL 15.03.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	618/FE/2017	15/03/2017	€ 282,15	9	146	22/12/2016
2017	1317	12/04/2017	SALDO FATT. N. 618/FE/2017 DEL 15.03.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	618/FE/2017	15/03/2017	€ 148,20	23	12	21/04/2016
2017	1318	12/04/2017	SALDO FATT. N. 362 DEL 28.02.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	362	28/02/2017	€ 880,00	11	139	16/12/2016
2017	1319	12/04/2017	SALDO FATT. N. 363 DEL 28.02.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	363	28/02/2017	€ 1.080,00	11	139	16/12/2016
2017	1320	12/04/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAZZOLENI SONIA DEL 15.09.2016	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 89,26	9	11	09/03/2016
2017	1321	12/04/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAZZOLENI SONIA DEL 28.02.17	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 20,14	9		19/01/2017
2017	1322	12/04/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAZZOLENI SONIA DEL 07.03.17	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 86,74	9		19/01/2017
2017	1323	12/04/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASS. MAZZOLENI SONIA DEL 14-11.16-28.11.16-15.12.16	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 193,99	9	11	09/03/2016
2017	1324	12/04/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MAZZOLENI SONIA DEL 14.02.17	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 94,31	9		19/01/2017
2017	1325	12/04/2017	SALDO FATT. N. 1010408107 DEL 21.03.17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	FATTURA DI ACQUISTO	1010408107	21/03/2017	€ 276,61	9	94	26/11/2012
2017	1326	12/04/2017	SALDO FATT. N. 563/PA DEL 15.03.17	MAGRIS S.P.A.	1627080169	FATTURA DI ACQUISTO	563/PA	15/03/2017	€ 609,66	9	14	07/03/2017
2017	1327	12/04/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 9_17 DEL 24.03.17	IMPRESA TENTORI DI TENTORI E. E C. SRL	1561740133	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 9_17	24/03/2017	€ 3.782,00	12	152	14/10/2015
2017	1328	12/04/2017	SALDO FATT. N. 0000239 DEL 28.03.17	AIDEM S.R.L.	2386580209	FATTURA DI ACQUISTO	239	28/03/2017	€ 111,30	10	35	03/03/2017
2017	1330	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8 DEL 04.04.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	8	04/04/2017	€ 1.259,10	10	169	29/11/2016
2017	1331	12/04/2017	SALDO FATT. N. 64 DEL 28.02.17	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	64	28/02/2017	€ 387,50	11	140	16/12/2016
2017	1332	12/04/2017	SALDO FATT. N. 03 DEL 31.03.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F	FATTURA DI ACQUISTO	3	31/03/2017	€ 975,18	10	169	29/11/2016
2017	1333	12/04/2017	SALDO FATT. N. 956/E DEL 31.03.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	956/E	31/03/2017	€ 394,26	10	177	07/12/2016
2017	1334	12/04/2017	SALDO FATT. N. 1264/E DEL 31.03.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	1264/E	31/03/2017	€ 36,60	10	23	07/02/2017
2017	1335	12/04/2017	ACC. FATT. N. 7X00485352 DEL 14.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X00485352	14/02/2017	€ 244,24	9	28	30/03/2017
2017	1336	12/04/2017	ACC. FATT. N. 7X00485352 DEL 14.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X00485352	14/02/2017	€ 21,96	9	31	10/04/2017
2017	1337	12/04/2017	SALDO FATT. N. 7X00485352 DEL 14.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X00485352.	14/02/2017	€ 36,68	9	31	10/04/2017
2017	1338	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00124287 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00124287	06/02/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	1339	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00124595 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00124595	06/02/2017	€ 3,90	9	154	30/12/2016
2017	1340	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00124893 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00124893	06/02/2017	€ 2,03	9	154	30/12/2016
2017	1341	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00125891 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00125891	06/02/2017	€ 700,76	9	154	30/12/2016
2017	1342	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00126280 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00126280	06/02/2017	€ 2,78	9	154	30/12/2016
2017	1343	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00126364 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00126364	06/02/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	1344	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00126574 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00126574	06/02/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	1345	12/04/2017	SALDO FATT. N. 8B00128207 DEL 06.02.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00128207	06/02/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	1347	19/04/2017	SALDO FATT. N. 77 DEL 24.03.17	MERCURIO SERVIZI S.R.L.	2762230130	FATTURA DI ACQUISTO	77	24/03/2017	€ 4.257,80	9	157	30/12/2016
2017	1348	19/04/2017	SALDO FATT. N. 988 DEL 28.03.17	SOLUZIONE SRL	3139650984	FATTURA DI ACQUISTO	988	28/03/2017	€ 634,40	9	151	29/12/2016
2017	1349	19/04/2017	SALDO FATT. N. 1010411695 DEL 30.03.17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	FATTURA DI ACQUISTO	1010411695	30/03/2017	€ 127,87	9	81	01/09/2015
2017	1350	19/04/2017	SALDO FATT. N. 11/PA DEL 31.03.17	CASA S. GIUSEPPE R.S.A.	80024690168	FATTURA DI ACQUISTO	11/PA	31/03/2017	€ 1.350,00	11	139	16/12/2016
2017	1351	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011740044486 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740044486	14/03/2017	€ 14.375,55	12	47	12/04/2017
2017	1355	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000846 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000846	14/03/2017	€ 53,70	11	151	30/12/2016
2017	1356	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000845 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000845	14/03/2017	€ 856,14	11	151	30/12/2016
2017	1357	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000847 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000847	14/03/2017	€ 35,43	11	151	30/12/2016
2017	1358	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000848 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000848	14/03/2017	€ 98,75	11	151	30/12/2016
2017	1359	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000839 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000839	14/03/2017	€ 19,59	9	108	16/11/2016
2017	1360	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000840 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000840	14/03/2017	€ 191,36	9	108	16/11/2016
2017	1361	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000844 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000844	14/03/2017	€ 96,17	9	108	16/11/2016
2017	1362	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000857 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000857	14/03/2017	€ 78,18	9	35	19/04/2017
2017	1363	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000832 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000832	14/03/2017	€ 36,20	9	35	19/04/2017
2017	1364	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000837 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000837	14/03/2017	€ 162,81	9	35	19/04/2017
2017	1365	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000836 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000836	14/03/2017	€ 361,13	9	35	19/04/2017
2017	1366	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000827 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000827	14/03/2017	€ 1.633,92	9	138	07/12/2015
2017	1367	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000835 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000835	14/03/2017	€ 309,54	9	138	07/12/2015
2017	1368	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000843 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000843	14/03/2017	€ 38,36	9	64	22/08/2016
2017	1369	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000841 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000841	14/03/2017	€ 34,99	9	64	22/08/2016
2017	1370	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000842 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000842	14/03/2017	€ 39,26	9	64	22/08/2016
2017	1371	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000861 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000861	14/03/2017	€ 40,33	9	64	22/08/2016
2017	1372	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000831 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000831	14/03/2017	€ 545,36	9	35	19/04/2017
2017	1373	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000825 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000825	14/03/2017	€ 191,35	9	35	19/04/2017
2017	1374	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000858 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000858	14/03/2017	€ 305,12	9	35	19/04/2017
2017	1375	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000828 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000828	14/03/2017	€ 416,56	9	35	19/04/2017
2017	1376	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000833 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000833	14/03/2017	€ 1.367,06	9	35	19/04/2017
2017	1377	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000824 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000824	14/03/2017	€ 335,93	9	35	19/04/2017
2017	1378	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000855 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000855	14/03/2017	€ 1.253,79	9	35	19/04/2017
2017	1379	19/04/2017	ACC. FATT. N. 011730000859 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000859	14/03/2017	€ 482,36	9	35	19/04/2017
2017	1380	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000826 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000826	14/03/2017	€ 1.510,42	9	35	19/04/2017
2017	1381	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000852 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000852	14/03/2017	€ 331,51	9	35	19/04/2017
2017	1382	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000854 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000854	14/03/2017	€ 1.491,23	9	35	19/04/2017
2017	1383	19/04/2017	ACC. FATT. N. 011730000859 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000859	14/03/2017	€ 482,36	9	35	19/04/2017
2017	1384	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000606 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000606	14/03/2017	€ 150,45	9	35	19/04/2017
2017	1385	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000851 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000851	14/03/2017	€ 128,28	9	35	19/04/2017
2017	1386	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000834 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000834	14/03/2017	€ 23,91	9	35	19/04/2017
2017	1387	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000856 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000856	14/03/2017	€ 76,97	9	35	19/04/2017
2017	1388	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000850 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000850	14/03/2017	€ 174,90	9	35	19/04/2017
2017	1389	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000849 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000849	14/03/2017	€ 37,87	9	35	19/04/2017
2017	1390	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000830 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000830	14/03/2017	€ 692,58	9	35	19/04/2017
2017	1391	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000859 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000859	14/03/2017	€ 482,38	9	35	19/04/2017
2017	1392	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000829 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000829	14/03/2017	€ 77,84	11	151	30/12/2016
2017	1393	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000853 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000853	14/03/2017	€ 571,28	9	35	19/04/2017
2017	1394	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011740042081 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740042081	14/03/2017	€ 159,26	9	108	16/11/2016
2017	1395	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000863 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000863	14/03/2017	€ 10,42	9	108	16/11/2016
2017	1396	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000860 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000860	14/03/2017	€ 12,64	9	108	16/11/2016
2017	1397	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000862 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000862	14/03/2017	€ 6,72	9	108	16/11/2016
2017	1398	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011730000838 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11730000838	14/03/2017	€ 65,11	9	108	16/11/2016
2017	1399	19/04/2017	ACC. FATT. N. 011740042082 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740042082	14/03/2017	€ 441,75	9	108	16/11/2016
2017	1400	19/04/2017	SALDO FATT. N. 011740042082 DEL 14.03.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740042082	14/03/2017	€ 208,83	9	138	07/12/2015
2017	1401	24/04/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 1.450,00	9	149	29/12/2016
2017	1402	24/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 1052 DEL 31.03.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	1052	31/03/2017	€ 4.156,89	9	161	31/12/2015
2017	1404	24/04/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 10,11	23	38	17/12/2015
2017	1405	24/04/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 69,37	9	9	28/02/2017
2017	1406	24/04/2017	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI PAGAMENTO TARSU ANNI 2012-2011 FLUSSO	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 4,12	23	25	01/07/2016
2017	1543	27/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 126/F - 2017 127/F - 2017 139/F DEL 2017	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 139/F	18/04/2017	€ 861,81	12	43	21/03/2016
2017	1543	27/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 126/F - 2017 127/F - 2017 139/F DEL 2017	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 127/F	10/04/2017	€ 1.342,00	12	43	21/03/2016
2017	1543	27/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 126/F - 2017 127/F - 2017 139/F DEL 2017	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 126/F	10/04/2017	€ 2.466,29	12	43	21/03/2016
2017	1544	27/04/2017	SALDO FAT. N. 3 DEL 31.03.17	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	3	31/03/2017	€ 885,00	10	169	29/11/2016
2017	1547	27/04/2017	SALDO FATT. N. V2/522158 DEL 30.03.17	ERREBIAN S.P.A.	8397890586	FATTURA DI ACQUISTO	V2/522158	30/03/2017	€ 388,79	9	21	21/03/2017
2017	1548	27/04/2017	ACC. FATT. N. 000000028\P DEL 31.03.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000028\P	31/03/2017	€ 1.560,00	11	139	16/12/2016
2017	1549	27/04/2017	SALDO FATT. N. 000000028\P DEL 31.03.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000028\P	31/03/2017	€ 1.600,00	11	139	16/12/2016
2017	1550	27/04/2017	SALDO FATT. N. 2017 38/D DEL 31.03.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2017 38/D	31/03/2017	€ 1.502,00	11	139	16/12/2016
2017	1551	27/04/2017	SALDO FATT. N. 7/PA DEL 31.03.17	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	7/PA	31/03/2017	€ 640,00	11	139	16/12/2016
2017	1552	27/04/2017	SALDO FATT. N. 1137901312 DEL 31.03.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1137901312	31/03/2017	€ 632,57	9	18	29/03/2016
2017	1553	27/04/2017	SALDO FATT. N. 1137901313 DEL 31.03.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1137901313	31/03/2017	€ 227,24	9	45	17/06/2016
2017	1554	27/04/2017	SALDO FATT. N. 1137901311 DEL 31.03.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1137901311	31/03/2017	€ 270,84	9	115	16/11/2015
2017	1555	27/04/2017	SALDO FATT. N. 2242/PA/2017 DEL 05.04.17	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	FATTURA DI ACQUISTO	2242/PA/2017	05/04/2017	€ 921,10	9	16	14/03/2017
2017	1556	27/04/2017	SALDO FATT. N. 1617009664 DEL 05.04.17	S.I.A.E.	1336610587	FATTURA DI ACQUISTO	1617009664	05/04/2017	€ 163,18	11	29	05/04/2017
2017	1557	27/04/2017	SALDO FATT. N. 495/PA DEL 31.03.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	495/PA	31/03/2017	€ 32.304,44	11	58	17/06/2016
2017	1558	27/04/2017	SALDO FATT. N. 31705359 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705359	31/03/2017	€ 298,85	10	80	04/08/2015
2017	1559	27/04/2017	SALDO FATT. N. 730 DEL 31.03.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	730	31/03/2017	€ 880,00	11	139	16/12/2016
2017	1560	27/04/2017	SALDO FATT. N. 727 DEL 31.03.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	727	31/03/2017	€ 1.080,00	11	139	16/12/2016
2017	1561	27/04/2017	SALDO FATT. N. 31705366 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705366	31/03/2017	€ 1.931,15	11	96	23/08/2013
2017	1562	27/04/2017	SALDO FATT. N. 31705362 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705362	31/03/2017	€ 2.306,51	11	96	23/08/2013
2017	1563	27/04/2017	ACC. FATT. N. 31705358 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705358.	31/03/2017	€ 168,13	11	11	11/02/2016
2017	1565	27/04/2017	ACC. FATT. N. 31705364-31705365 E SALDO FATT. N. 31705361 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705365	31/03/2017	€ 15,26	11	11	11/02/2016
2017	1565	27/04/2017	ACC. FATT. N. 31705364-31705365 E SALDO FATT. N. 31705361 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705364	31/03/2017	€ 3.359,88	11	11	11/02/2016
2017	1565	27/04/2017	ACC. FATT. N. 31705364-31705365 E SALDO FATT. N. 31705361 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705361	31/03/2017	€ 2.570,35	11	11	11/02/2016
2017	1566	27/04/2017	SALDO FATT. N. 31705360-31705364-31705365 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705365	31/03/2017	€ 448,20	11	11	11/02/2016
2017	1566	27/04/2017	SALDO FATT. N. 31705360-31705364-31705365 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705364	31/03/2017	€ 571,13	11	11	11/02/2016
2017	1566	27/04/2017	SALDO FATT. N. 31705360-31705364-31705365 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705360	31/03/2017	€ 3.259,00	11	11	11/02/2016
2017	1567	27/04/2017	SALDO FATT. N. 31705363 DEL 31.03.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31705363	31/03/2017	€ 10,78	11	110	16/11/2016
2017	1570	27/04/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO C.E.C. - ANNO 2016	COMUNE DI LECCO	623530136				€ 2.576,92	9	38	24/04/2017
2017	1572	02/05/2017	SALDO FATT. N. 621/F DEL 31.03.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	621/F	31/03/2017	€ 1.554,50	11	139	16/12/2016
2017	1573	02/05/2017	SALDO FATT. N. 3/169 DEL 31.03.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983	FATTURA DI ACQUISTO	3/169	31/03/2017	€ 346,08	11	27	05/04/2017
2017	1574	02/05/2017	RIMBORSO "NIDI GRATIS" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132				€ 12.420,00	11	137	13/12/2016
2017	1575	09/05/2017	SALDO FATT. N. 0002112951 DEL 31.03.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2112951	31/03/2017	€ 1.037,00	13	4	10/05/2016
2017	1579	09/05/2017	ACC. FATT. N. 788/FE/2017 DEL 13.04.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	788/FE/2017	13/04/2017	€ 25,65	23	12	21/04/2016
2017	1580	09/05/2017	ACC. FATT. N. 788/FE/2017 DEL 13.04.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	788/FE/2017	13/04/2017	€ 39,90	9	146	22/12/2016
2017	1581	09/05/2017	SALDO FATT. N. 788/FE/2017 DEL 13.04.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	788/FE/2017	13/04/2017	€ 17,10	9	22	21/03/2017
2017	1582	09/05/2017	ACC. IV STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 17/E	26/04/2017	€ 830,18	12	148	12/10/2015
2017	1583	09/05/2017	SALDO IV STATO AVANZ. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	3004570135	FATTURA DI ACQUISTO	2017 17/E	26/04/2017	€ 2.706,86	12	148	12/10/2015
2017	1584	09/05/2017	SALDO FATT. N. 0002115227 DEL 30.04.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2115227	30/04/2017	€ 1.037,00	13	4	10/05/2016
2017	1585	09/05/2017	SALDO FATT. N. 1730012397 DEL 31.03.17	ENEL SOLE SRL	2322600541	FATTURA DI ACQUISTO	1730012397	31/03/2017	€ 21,61	9	108	16/11/2016
2017	1586	09/05/2017	SALDO FATT. N. FE/0000597 DEL 13.04.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE/0000597	13/04/2017	€ 322,23	9	154	30/12/2016
2017	1596	09/05/2017	GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO (01.09.2017-31.08.2019) - CONTRIBUTO ANAC	PROVINCIA DI LECCO	92013170136				€ 225,00	11	39	08/05/2017
2017	1597	09/05/2017	GESTIONE SERVIZI ASILO NIDO (01.09.2017-31.08.2019) - CONTRIBUTO SUA	PROVINCIA DI LECCO	92013170136				€ 500,00	11	39	08/05/2017
2017	1598	09/05/2017	IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 - I TRIMESTRE (GIROFONDO)	SAN MARCO SPA					€ 12.509,89	9	152	22/12/2015
2017	1599	09/05/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 173,44	9	9	28/02/2017

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	1600	09/05/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 52,89	23	38	17/12/2015
2017	1601	11/05/2017	SALDO FATT. N. 50525/2017 DEL 31.03.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50525/2017	31/03/2017	€ 66.076,65	12	24	23/02/2017
2017	1602	11/05/2017	SALDO FATT. N. 50615/2017 DEL 31.03.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50615/2017	31/03/2017	€ 37.323,31	12	24	23/02/2017
2017	1603	11/05/2017	SALDO FATT. N. 1023/2017 DEL 29.03.17	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	2048930206	FATTURA DI ACQUISTO	1023/2017	29/03/2017	€ 986,98	9	16	14/03/2017
2017	1604	11/05/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 6_17 DEL 13.04.17	STUDIO LEGALE CASUSCELLI E ASSOCIATI	5812160967	NOTA INFORMATIVA	FATTPA 6_17	13/04/2017	€ 2.981,68	12	177	15/12/2016
2017	1605	11/05/2017	SALDO FATT. N. 104/2017 DEL 31.03.17	CABAR SRL	2725500967	FATTURA DI ACQUISTO	104/2017	31/03/2017	€ 329,40	9	144	22/12/2016
2017	1606	11/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2017 - III RATA	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO SERCASA	91005120166				€ 1.223,35	12	6	20/01/2017
2017	1607	11/05/2017	SALDO FATT. N. 2017LP000016 DEL 31.03.17	SESAAB SERVIZI S.R.L.	2270180165	FATTURA DI ACQUISTO	2017LP000016	31/03/2017	€ 956,11	12	39	29/03/2017
2017	1609	11/05/2017	SALDO FATT. N. 010 DEL 04.05.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	10	04/05/2017	€ 890,10	10	169	29/11/2016
2017	1610	11/05/2017	SALDO FATT. N. 1607/E DEL 28.04.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	1607/E	28/04/2017	€ 394,26	10	177	07/12/2016
2017	1612	11/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 53/D DEL 30.04.17\	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2017 53/D	30/04/2017	€ 1.502,00	11	139	16/12/2016
2017	1613	11/05/2017	SALDO FATT. N. 170000069\P DEL 03.05.17	LA CASA DI FRANCO	2511240133	FATTURA DI ACQUISTO	170000069\P	03/05/2017	€ 4.502,00	11	139	16/12/2016
2017	1614	11/05/2017	SALDO FATT. N. 0000082/PA DEL 30.04.17	MINIME OBLATE - COMUNITA' RITA TONOLI	3295120152	FATTURA DI ACQUISTO	0000082/PA	30/04/2017	€ 5.605,00	11	140	16/12/2016
2017	1615	11/05/2017	SALDO FATT. N. 2017/0107PA DEL 28.04.17	SCUBLA SRL	540710308	FATTURA DI ACQUISTO	2017/0107PA	28/04/2017	€ 677,10	13	7	11/04/2017
2017	1616	11/05/2017	ACC. IV STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI	LEONI SRL	11178600158	FATTURA DI ACQUISTO	17	04/05/2017	€ 2.170,00	12	145	07/10/2015
2017	1617	11/05/2017	ACC. IV STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI	LEONI SRL	11178600158	FATTURA DI ACQUISTO	17	04/05/2017	€ 4.340,00	12	145	07/10/2015
2017	1618	11/05/2017	ACC. IV STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI	LEONI SRL	11178600158	FATTURA DI ACQUISTO	17	04/05/2017	€ 4.340,00	12	145	07/10/2015
2017	1619	11/05/2017	SALDO IV STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI	LEONI SRL	11178600158	FATTURA DI ACQUISTO	17	04/05/2017	€ 1.577,31	12	145	07/10/2015
2017	1672	17/05/2017	PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE 2016 - COSTO PASTO	SANTANIELLO,ASSUNTA	SNTSNT97E61E507R				€ 1,67	10	118	12/08/2016
2017	1673	17/05/2017	PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - RIMBORSO SPESE FORMAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	SANTANIELLO,ASSUNTA	SNTSNT97E61E507R				€ 25,33	10	118	12/08/2016
2017	1674	25/05/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 1.450,00	9	149	29/12/2016
2017	1675	25/05/2017	SALDO FATT. N. 31706790 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706790	30/04/2017	€ 200,79	10	80	04/08/2015
2017	1676	25/05/2017	SALDO FATT. N. 31706796 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706796	30/04/2017	€ 1.491,58	11	96	23/08/2013
2017	1677	25/05/2017	SALDO FATT. N. 31706793 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706793	30/04/2017	€ 1.703,96	11	96	23/08/2013
2017	1680	25/05/2017	ACC. FATT. N. 31706789 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706789.	30/04/2017	€ 127,76	11	11	11/02/2016
2017	1682	25/05/2017	ACC. FATT. N. 31706794-31706795 E SALDO FATT. N. 31706792 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706795	30/04/2017	€ 7,04	11	11	11/02/2016
2017	1682	25/05/2017	ACC. FATT. N. 31706794-31706795 E SALDO FATT. N. 31706792 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706794	30/04/2017	€ 2.204,49	11	11	11/02/2016
2017	1682	25/05/2017	ACC. FATT. N. 31706794-31706795 E SALDO FATT. N. 31706792 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706792	30/04/2017	€ 1.652,65	11	11	11/02/2016
2017	1683	25/05/2017	SALDO FATT. N. 31706791-31706794-31706795 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706795	30/04/2017	€ 261,45	11	11	11/02/2016
2017	1683	25/05/2017	SALDO FATT. N. 31706791-31706794-31706795 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706794	30/04/2017	€ 382,78	11	11	11/02/2016
2017	1683	25/05/2017	SALDO FATT. N. 31706791-31706794-31706795 DEL 30.04.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31706791	30/04/2017	€ 1.915,67	11	11	11/02/2016
2017	1684	25/05/2017	SALDO FATT. N. 04 DEL 30.04.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F	FATTURA DI ACQUISTO	4	30/04/2017	€ 630,30	10	169	29/11/2016
2017	1685	25/05/2017	SALDO FATT. N. 201730297 DEL 30.04.17	CEDAT 85 SRL	1322700749	FATTURA DI ACQUISTO	201730297	30/04/2017	€ 801,54	10	186	22/12/2016
2017	1686	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00369576 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00369576	06/04/2017	€ 3,90	9	154	30/12/2016
2017	1687	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00369265 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00369265	06/04/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	1688	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00368519 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00368519	06/04/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	1689	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00366040 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00366040	06/04/2017	€ 700,76	9	154	30/12/2016
2017	1690	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00364362 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00364362	06/04/2017	€ 2,03	9	154	30/12/2016
2017	1691	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00364125 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00364125	06/04/2017	€ 2,78	9	154	30/12/2016
2017	1692	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00363914 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00363914	06/04/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	1693	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8B00362969 DEL 06.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00362969	06/04/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017	1694	25/05/2017	SALDO FATT. N. 7717008583 DEL 28.04.17	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	9275090158	FATTURA DI ACQUISTO	7717008583	28/04/2017	€ 159,58	9	102	08/11/2013
2017	1695	25/05/2017	SALDO FATT. N. 17120681 DEL 05.05.17	ITALIANA AUDION SRL	10495590159	FATTURA DI ACQUISTO	17120681	05/05/2017	€ 407,48	9	148	29/12/2016
2017	1696	25/05/2017	SALDO FATT. N. INFVVA/17001244 DEL 28.04.17	INFOCERT SPA	7945211006	FATTURA DI ACQUISTO	INFVVA/17001244	28/04/2017	€ 17,08	9	39	26/04/2017
2017	1697	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8/-9/E-10/E-11/E DEL 30.04.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	9/E	30/04/2017	€ 97,60	9	109	16/11/2016
2017	1697	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8/-9/E-10/E-11/E DEL 30.04.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	8/E	30/04/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	1697	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8/-9/E-10/E-11/E DEL 30.04.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	11/E	30/04/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	1697	25/05/2017	SALDO FATT. N. 8/-9/E-10/E-11/E DEL 30.04.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	10/E	30/04/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	1698	25/05/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 3_17 DEL 28.04.17	TECNOAMBIENTE SRL	3962200162	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 3_17	28/04/2017	€ 610,00	12	29	14/03/2017
2017	1699	25/05/2017	SALDO FATT. N. E-30 DEL 30.04.17	TECMAN S.R.L.	1498760139	FATTURA DI ACQUISTO	E-30	30/04/2017	€ 427,34	12	19	29/01/2016
2017	1700	25/05/2017	SALDO FATT. N. E-27 DEL 30.04.17	TECMAN S.R.L.	1498760139	FATTURA DI ACQUISTO	E-27	30/04/2017	€ 222,53	12	19	29/01/2016
2017	1701	25/05/2017	ACC. FATT. N. 000000039\P DEL 30.04.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000039\P	30/04/2017	€ 1.560,00	11	139	16/12/2016
2017	1702	25/05/2017	SALDO FATT. N. 000000039\P DEL 30.04.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000039\P	30/04/2017	€ 1.600,00	11	139	16/12/2016
2017	1703	25/05/2017	SALDO FATT. N. 876/F DEL 30.04.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	876/F	30/04/2017	€ 1.554,50	11	139	16/12/2016
2017	1706	25/05/2017	SALDO FATT. N. 93/PA1 DEL 31.03.17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	93/PA1	31/03/2017	€ 651,00	11	119	28/11/2016
2017	1707	25/05/2017	SALDO FATT. N. 60018 DEL 09.03.17	A.S.S.T. MONZA	9314290967	FATTURA DI ACQUISTO	60018	09/03/2017	€ 602,00	11	140	16/12/2016
2017	1708	25/05/2017	SALDO FATT. N. 104 DEL 31.03.17	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	104	31/03/2017	€ 700,00	11	140	16/12/2016
2017	1709	25/05/2017	SALDO FATT. N. 9/PA DEL 08.05.17	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	9/PA	08/05/2017	€ 640,00	11	139	16/12/2016
2017	1710	25/05/2017	SALDO RIC. N. 131 E N. 133 DEL 31.03.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	133	31/03/2017	€ 220,00	11	162	29/12/2015
2017	1710	25/05/2017	SALDO RIC. N. 131 E N. 133 DEL 31.03.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	131	31/03/2017	€ 255,00	11	162	29/12/2015
2017	1711	25/05/2017	SALDO FATT. N. 10/FE DEL 04.04.17	FARMACIA S. GIUSEPPE	NVRNNC53A68E507E	FATTURA DI ACQUISTO	10/FE	04/04/2017	€ 105,97	11	152	30/12/2016
2017	1712	25/05/2017	SALDO FATT. N. 738/PA DEL 30.04.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	738/PA	30/04/2017	€ 23.242,81	11	58	17/06/2016
2017	1714	25/05/2017	SINISTRI N. 17/4717-16/511094-16/511072	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	2456920137				€ 1.417,00	9	155	28/12/2015
2017	1715	25/05/2017	RIMBORSO "NIDI GRATIS" - GENNAIO 2017	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132				€ 3.239,60	11	65	06/07/2016
2017	1728	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1372 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1372	29/04/2017	€ 3.629,92	9	161	31/12/2015
2017	1729	25/05/2017	ACC. FATT. N. 2017 1378 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1378	29/04/2017	€ 403,82	9	161	31/12/2015
2017	1730	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1378 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1378	29/04/2017	€ 355,19	9	154	30/12/2016
2017	1731	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1380 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1380	29/04/2017	€ 5.646,28	9	161	31/12/2015
2017	1732	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1374 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1374	29/04/2017	€ 1.497,03	9	161	31/12/2015
2017	1733	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1373 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1373	29/04/2017	€ 1.255,11	9	161	31/12/2015
2017	1734	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1370 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1370	29/04/2017	€ 2.139,42	9	161	31/12/2015
2017	1735	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1371 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1371	29/04/2017	€ 862,41	9	161	31/12/2015
2017	1736	25/05/2017	SALDO FATT. N. 2017 1369 DEL 29.04.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1369	29/04/2017	€ 255,25	9	161	31/12/2015
2017	1737	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328	28/02/2017	€ 23,77	9	54	30/05/2017
2017	1738	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328	28/02/2017	€ 447,29	9	54	30/05/2017
2017	1739	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328	28/02/2017	€ 163,54	9	54	30/05/2017
2017	1740	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328	28/02/2017	€ 221,70	9	54	30/05/2017
2017	1741	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328	28/02/2017	€ 167,29	9	54	30/05/2017
2017	1742	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328	28/02/2017	€ 34,23	9	152	29/12/2016
2017	1743	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328	28/02/2017	€ 24,51	9	152	29/12/2016
2017	1744	25/05/2017	ACC. FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328.	28/02/2017	€ 27,00	9	152	29/12/2016
2017	1745	25/05/2017	SALDO FATT. N. PAE0005328 DEL 28.02.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0005328..	28/02/2017	€ 35,12	9	152	29/12/2016
2017	1746	25/05/2017	SERVIZIO CONNETTIVITA -26.05.2017/23.05.2023 - CONTRIBUTO CONSIP	CONSIP SPA	5359681003				€ 1.006,56	9	53	24/05/2017
2017	1748	25/05/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 10,11	23	38	17/12/2015
2017	1749	25/05/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 222,47	9	9	28/02/2017
2017	1837	31/05/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 243,44	9	9	28/02/2017
2017	1838	31/05/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 39,42	23	38	17/12/2015
2017	1842	31/05/2017	SALDO FATT. N. 60080 DEL 15.05.17	A.S.S.T. MONZA	9314290967	FATTURA DI ACQUISTO	60080	15/05/2017	€ 602,00	11	140	16/12/2016
2017	1843	31/05/2017	SALDO FATT. N. 6217712313 E N. 6217716423 DEL 2017	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6217716423	30/04/2017	€ 1.236,15	9	117	01/12/2016
2017	1843	31/05/2017	SALDO FATT. N. 6217712313 E N. 6217716423 DEL 2017	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6217712313	31/03/2017	€ 973,87	9	117	01/12/2016
2017	1844	31/05/2017	SALDO FATT. N. 3/187 DEL 30.04.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983	FATTURA DI ACQUISTO	3/187	30/04/2017	€ 648,90	11	27	05/04/2017
2017	1845	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 10.998,00	12	49	31/03/2016
2017	1846	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 12.949,02	12	49	31/03/2016
2017	1847	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 27.931,18	12	49	31/03/2016
2017	1848	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 2.191,63	12	49	31/03/2016
2017	1849	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 21.645,78	12	49	31/03/2016
2017	1850	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277.	10/05/2017	€ 3.582,84	12	49	31/03/2016
2017	1851	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277..	10/05/2017	€ 1.403,05	12	49	31/03/2016
2017	1852	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 15.557,20	12	49	31/03/2016
2017	1853	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 3.231,56	12	49	31/03/2016
2017	1854	31/05/2017	SALDO FATT. N. G1 277 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 277	10/05/2017	€ 33,74	12	49	31/03/2016

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	1855	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 278 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 278	10/05/2017	€ 772,32	12	49	31/03/2016
2017	1856	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 278 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 278	10/05/2017	€ 86,10	12	49	31/03/2016
2017	1857	31/05/2017	ACC. FATT. N. G1 278 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 278	10/05/2017	€ 192,20	12	49	31/03/2016
2017	1858	31/05/2017	SALDO FATT. N. G1 278 DEL 10.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 278.	10/05/2017	€ 186,37	12	49	31/03/2016
2017	1859	08/06/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASS. MAZZOLENI SONIA DEL 07.12.16	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 30,24	9	11	09/03/2016
2017	1860	08/06/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASS. MAZZOLENI SONIA DEL 29.03.17-06.04.17-12.04.17-04.05.17	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 352,00	9		19/01/2017
2017	1861	06/06/2017	CORRISPETTIVI I TRIM. 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE MTCM	80199930589				€ 212,65	13	4	27/01/2017
2017	1862	06/06/2017	SALDO FATT. N. 13/PA DEL 31.05.17	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	13/PA	31/05/2017	€ 640,00	11	139	16/12/2016
2017	1863	06/06/2017	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - RICHIESTA CONCESSIONE RADIO, CONTRIBUTO ISTRUTTORIA	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI					€ 100,00	12	63	30/05/2017
2017	1876	06/06/2017	SALDO FATT. N. FE0000/761 DEL 16.05.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE0000/761	16/05/2017	€ 148,38	9	154	30/12/2016
2017	1877	06/06/2017	SALDO FATT. N. FE0000/700 DEL 15.05.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE0000/700	01/05/2017	€ 218,20	9	154	30/12/2016
2017	1878	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1623 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1623	23/05/2017	€ 12,05	9	154	30/12/2016
2017	1879	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1627 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1627	23/05/2017	€ 9,91	9	154	30/12/2016
2017	1880	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1628 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1628	23/05/2017	€ 3,27	9	154	30/12/2016
2017	1881	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1491 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1491	18/05/2017	€ 602,81	9	154	30/12/2016
2017	1882	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1624 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1624	23/05/2017	€ 3,27	9	154	30/12/2016
2017	1883	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1489 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1489	18/05/2017	€ 454,36	9	154	30/12/2016
2017	1884	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1495 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1495	18/05/2017	€ 947,08	9	154	30/12/2016
2017	1885	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1503 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1503	18/05/2017	€ 234,29	9	154	30/12/2016
2017	1886	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1500 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1500	18/05/2017	€ 346,45	9	154	30/12/2016
2017	1887	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1496 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1496	18/05/2017	€ 505,98	9	154	30/12/2016
2017	1888	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1501 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1501	18/05/2017	€ 259,58	9	154	30/12/2016
2017	1889	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1633 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1633	23/05/2017	€ 2,27	9	154	30/12/2016
2017	1890	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1492 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1492	18/05/2017	€ 360,72	9	154	30/12/2016
2017	1891	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1506 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1506	18/05/2017	€ 788,77	9	154	30/12/2016
2017	1892	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1505 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1505	18/05/2017	€ 3,27	9	154	30/12/2016
2017	1893	08/06/2017	ACC. FATT. N. 2017 1494 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1494	18/05/2017	€ 196,56	9	154	30/12/2016
2017	1894	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1488 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1488	18/05/2017	€ 98,98	9	154	30/12/2016
2017	1895	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1630 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1630	23/05/2017	€ 16,49	9	154	30/12/2016
2017	1896	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1504 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1504	18/05/2017	€ 393,76	9	154	30/12/2016
2017	1897	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1622 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1622	23/05/2017	€ 9,88	9	154	30/12/2016
2017	1898	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1631 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1631	23/05/2017	€ 20,90	9	154	30/12/2016
2017	1899	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1636 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1636	23/05/2017	€ 951,53	9	154	30/12/2016
2017	1900	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1629 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1629	23/05/2017	€ 12,02	9	154	30/12/2016
2017	1901	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1502 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1502	18/05/2017	€ 80,31	9	154	30/12/2016
2017	1902	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1499 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1499	18/05/2017	€ 37,37	9	154	30/12/2016
2017	1903	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1497 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1497	18/05/2017	€ 348,78	9	154	30/12/2016
2017	1904	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1479 DEL 17.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1479	17/05/2017	€ 478,55	9	154	30/12/2016
2017	1905	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1493 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1493	18/05/2017	€ 480,67	9	154	30/12/2016
2017	1906	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1625 DEL 23.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1625	23/05/2017	€ 9,94	9	154	30/12/2016
2017	1907	08/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 1494 DEL 18.05.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 1494.	18/05/2017	€ 98,28	9	154	30/12/2016
2017	1908	08/06/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2017 - IV RATA	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO SERCASA	91005120166				€ 635,74	12	6	20/01/2017
2017	1909	08/06/2017	ACC. FATT. N. 7X01462907 DEL 14.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X01462907	14/04/2017	€ 249,84	9	28	30/03/2017
2017	1910	08/06/2017	ACC. FATT. N. 7X01462907 DEL 14.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X01462907.	14/04/2017	€ 21,96	9	31	10/04/2017
2017	1911	08/06/2017	ACC. FATT. N. 7X01462907 DEL 14.04.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X01462907..	14/04/2017	€ 33,25	9	31	10/04/2017
2017	1912	08/06/2017	SALDO FATT. N. 15235 DEL 08.05.17	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI	5754381001	FATTURA DI ACQUISTO	15235	08/05/2017	€ 6,60	12	71	06/06/2017
2017	1914	08/06/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 15,23	9	9	28/02/2017
2017	1924	12/06/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 1.450,00	9	149	29/12/2016
2017	1925	12/06/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 93_17 DEL 16.05.17	INFOPOL SRL	5812210960	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 93_17	16/05/2017	€ 350,00	10	52	10/04/2017
2017	1926	12/06/2017	ACC. FATT. N. 937/FE/2017 DEL 15.05.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	937/FE/2017	15/05/2017	€ 22,80	9	146	22/12/2016
2017	1927	12/06/2017	SALDO FATT. N. 937/FE/2017 DEL 15.05.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	937/FE/2017	15/05/2017	€ 159,60	9	22	21/03/2017
2017	1928	12/06/2017	SALDO FATT. N. 1121/PA DEL 28.04.17	MAGRIS S.P.A.	1627080169	FATTURA DI ACQUISTO	1121/PA	28/04/2017	€ 288,26	9	14	07/03/2017
2017	1929	12/06/2017	SALDO NOTA SPESE DLE 15.05.17	GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS	90016820137	NOTA INFORMATIVA	11135	15/05/2017	€ 3.114,00	12	11	27/01/2017
2017	1930	12/06/2017	SALDO FATT. N. 2017/FESP-11 DEL 17.05.17	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	2105990135	FATTURA DI ACQUISTO	2017/FESP-11	17/05/2017	€ 24,40	9	49	11/05/2017
2017	1931	14/06/2017	SALDO FATT. N. 213/SP DEL 04.04.17	CITELUM SA	4501140968	FATTURA DI ACQUISTO	213/SP	04/04/2017	€ 26.025,37	12	164	24/11/2016
2017	1933	14/06/2017	SALDO FATT. N. 1086 DEL 30.04.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	1086	30/04/2017	€ 880,00	11	139	16/12/2016
2017	1934	14/06/2017	SALDO FATT. N. 1083 DEL 30.04.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	1083	30/04/2017	€ 1.080,00	11	139	16/12/2016
2017	1935	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 74,17	9	17	07/03/2013
2017	1936	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 5,42	9	17	07/03/2013
2017	1937	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 0,71	9	17	07/03/2013
2017	1938	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 74,17	9	17	07/03/2013
2017	1939	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 9,87	9	17	07/03/2013
2017	1940	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,87	9	17	07/03/2013
2017	1941	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 167,67	9	17	07/03/2013
2017	1942	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 28,07	9	17	07/03/2013
2017	1943	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 13,27	9	17	07/03/2013
2017	1944	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 3.848,70	9	17	07/03/2013
2017	1945	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 28,29	9	17	07/03/2013
2017	1946	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 74,17	9	17	07/03/2013
2017	1947	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 2,25	9	17	07/03/2013
2017	1948	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 283,10	9	17	07/03/2013
2017	1949	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 158,01	9	17	07/03/2013
2017	1950	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 10,15	9	17	07/03/2013
2017	1951	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 74,16	9	17	07/03/2013
2017	1952	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 45,71	9	17	07/03/2013
2017	1953	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 6,21	9	17	07/03/2013
2017	1954	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 860,30	9	17	07/03/2013
2017	1955	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 16,13	9	17	07/03/2013
2017	1956	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,60	9	17	07/03/2013
2017	1957	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 18,86	9	17	07/03/2013
2017	1958	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,04	9	17	07/03/2013
2017	1959	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 148,34	9	17	07/03/2013
2017	1960	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 19,49	9	17	07/03/2013
2017	1961	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,49	9	17	07/03/2013
2017	1962	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,60	9	17	07/03/2013
2017	1963	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 74,17	9	17	07/03/2013
2017	1964	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 10,24	9	17	07/03/2013
2017	1965	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 0,40	9	17	07/03/2013
2017	1966	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 996,77	9	17	07/03/2013
2017	1967	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 10,70	9	17	07/03/2013
2017	1968	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 2,31	9	17	07/03/2013
2017	1969	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E.	15/05/2017	€ 5,00	9	17	07/03/2013
2017	1970	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E.	15/05/2017	€ 0,31	9	17	07/03/2013
2017	1971	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 75,21	9	23	24/03/2017
2017	1972	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 5,51	9	23	24/03/2017
2017	1973	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 0,71	9	23	24/03/2017
2017	1974	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 75,21	9	17	07/03/2013
2017	1975	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 10,01	9	17	07/03/2013
2017	1976	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,89	9	17	07/03/2013
2017	1977	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 170,00	9	23	24/03/2017
2017	1978	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 28,49	9	23	24/03/2017

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	1979	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 13,45	9	23	24/03/2017
2017	1980	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 3.906,11	9	23	24/03/2017
2017	1981	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 28,67	9	23	24/03/2017
2017	1982	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 75,21	9	23	24/03/2017
2017	1983	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 2,30	9	23	24/03/2017
2017	1984	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 287,05	9	23	24/03/2017
2017	1985	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 160,20	9	23	24/03/2017
2017	1986	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 10,32	9	23	24/03/2017
2017	1987	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 75,21	9	23	24/03/2017
2017	1988	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 46,34	9	23	24/03/2017
2017	1989	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 6,30	9	23	24/03/2017
2017	1990	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 882,66	9	23	24/03/2017
2017	1991	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 16,37	9	17	07/03/2013
2017	1992	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,65	9	17	07/03/2013
2017	1993	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 19,12	9	23	24/03/2017
2017	1994	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,05	9	23	24/03/2017
2017	1995	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 150,41	9	23	24/03/2017
2017	1996	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 19,77	9	23	24/03/2017
2017	1997	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1,50	9	23	24/03/2017
2017	1998	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 3,17	9	23	24/03/2017
2017	1999	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 75,21	9	23	24/03/2017
2017	2000	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 10,41	9	23	24/03/2017
2017	2001	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 0,40	9	23	24/03/2017
2017	2002	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 1.021,10	9	23	24/03/2017
2017	2003	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 10,84	9	23	24/03/2017
2017	2004	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E	15/05/2017	€ 2,34	9	23	24/03/2017
2017	2005	14/06/2017	ACC. FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E.	15/05/2017	€ 5,05	9	23	24/03/2017
2017	2006	14/06/2017	SALDO FATT. N. 4027E DEL 15.05.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	4027E.	15/05/2017	€ 0,31	9	23	24/03/2017
2017	2007	14/06/2017	ACC. FATT. N. 0002422 DEL 23.05.17	TOTALERG S.P.A.	51570893	FATTURA DI ACQUISTO	2422	23/05/2017	€ 741,86	9	44	08/05/2017
2017	2008	14/06/2017	ACC. FATT. N. 0002422 DEL 23.05.17	TOTALERG S.P.A.	51570893	FATTURA DI ACQUISTO	2422	23/05/2017	€ 141,85	9	44	08/05/2017
2017	2009	14/06/2017	ACC. FATT. N. 0002422 DEL 23.05.17	TOTALERG S.P.A.	51570893	FATTURA DI ACQUISTO	2422	23/05/2017	€ 3.941,85	9	44	08/05/2017
2017	2010	14/06/2017	ACC. FATT. N. 0002422 DEL 23.05.17	TOTALERG S.P.A.	51570893	FATTURA DI ACQUISTO	2422	23/05/2017	€ 941,85	9	44	08/05/2017
2017	2011	14/06/2017	ACC. FATT. N. 0002422 DEL 23.05.17	TOTALERG S.P.A.	51570893	FATTURA DI ACQUISTO	2422	23/05/2017	€ 341,85	9	44	08/05/2017
2017	2012	14/06/2017	ACC. FATT. N. 0002422 DEL 23.05.17	TOTALERG S.P.A.	51570893	FATTURA DI ACQUISTO	2422	23/05/2017	€ 691,85	9	44	08/05/2017
2017	2013	14/06/2017	SALDO FATT. N. 0002422 DEL 23.05.17	TOTALERG S.P.A.	51570893	FATTURA DI ACQUISTO	0002422.	23/05/2017	€ 441,85	9	44	08/05/2017
2017	2014	14/06/2017	SALDO FATT. N. V2/539491 DEL 26.05.17	ERREBIAN S.P.A.	8397890586	FATTURA DI ACQUISTO	V2/539491	26/05/2017	€ 384,85	9	51	16/05/2017
2017	2015	14/06/2017	SALDO FATT. N. 2077/E DEL 25.05.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	2077/E	25/05/2017	€ 394,26	10	177	07/12/2016
2017	2016	14/06/2017	SALDO FATT. N. 1798/PA DEL 30.05.17	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	FATTURA DI ACQUISTO	1798/PA	30/05/2017	€ 662,46	9	47	10/05/2017
2017	2019	14/06/2017	SALDO FATT. N. 123/PA1 DEL 30.04.17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	123/PA1	30/04/2017	€ 630,00	11	119	28/11/2016
2017	2020	14/06/2017	SALDO FATT. N. 1/2017 FT DEL 28.04.17	TEATROXCASA	7857001213	FATTURA DI ACQUISTO	1/2017 FT	28/04/2017	€ 1.100,00	11	28	05/04/2017
2017	2021	14/06/2017	SALDO FATT. N. 187/PA DEL 30.05.17	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132	FATTURA DI ACQUISTO	187/PA	30/05/2017	€ 5.003,86	11	68	07/07/2017
2017	2022	14/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 213/F DEL 22.05.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 213/F	22/05/2017	€ 1.564,85	12	43	21/03/2016
2017	2023	14/06/2017	SALDO FATT. N. G1 301 DEL 16.05.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 301	16/05/2017	€ 456,44	12	49	31/03/2016
2017	2024	14/06/2017	SALDO FATT. N. 428/SP DEL 18.05.17	CITELUM SA	4501140968	FATTURA DI ACQUISTO	428/SP	18/05/2017	€ 3.129,26	12	60	25/05/2017
2017	2025	14/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 193/F DEL 19.05.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 193/F	19/05/2017	€ 2.440,00	12	43	21/03/2016
2017	2026	14/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 194/F DEL 19.05.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 194/F	19/05/2017	€ 2.440,00	12	43	21/03/2016
2017	2027	14/06/2017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - I TRIMESTRE 2017	MAZZOLENI, SONIA	MZZSNO72T67E507A				€ 31,80	10	63	02/05/2017
2017	2028	14/06/2017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - I TRIMESTRE 2017	AUTELITANO,PAOLO	TLTPLA63M02A794E				€ 13,40	10	63	02/05/2017
2017	2034	14/06/2017	SALDO FATT. N. 3/263 DEL 31.05.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983	FATTURA DI ACQUISTO	3/263	31/05/2017	€ 670,53	11	27	05/04/2017
2017	2037	14/06/2017	SALDO FATT. N. 146/PA1 DEL 31.05.17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	146/PA1	31/05/2017	€ 651,00	11	119	28/11/2016
2017	2083	16/06/2017	SALDO FATT. N. 634 DEL 14.04.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	634	14/04/2017	€ 2.134,01	12	47	12/04/2017
2017	2084	16/06/2017	ACC. FATT. N. 1182 DEL 15.05.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	1182	15/05/2017	€ 520,67	12	188	30/12/2016
2017	2085	16/06/2017	SALDO FATT. N. 1182 DEL 15.05.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	1182	15/05/2017	€ 2.884,32	12	188	30/12/2016
2017	2086	16/06/2017	SALDO FATT. N. E-44 DEL 31.05.17	TECMAN S.R.L.	1498760139	FATTURA DI ACQUISTO	E-44	31/05/2017	€ 534,18	12	19	29/01/2016
2017	2087	16/06/2017	SALDO FATT. N. E-45 DEL 31.05.17	TECMAN S.R.L.	1498760139	FATTURA DI ACQUISTO	E-45	31/05/2017	€ 445,06	12	19	29/01/2016
2017	2088	20/06/2017	SALDO FATT. N. 50745/2017 DEL 29.04.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50745/2017	29/04/2017	€ 66.076,65	12	24	23/02/2017
2017	2089	20/06/2017	SALDO FATT. N. 50833/2017 DEL 29.04.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	50833/2017	29/04/2017	€ 31.922,03	12	24	23/02/2017
2017	2090	20/06/2017	SALDO FATT. N. 141 DEL 30.04.17	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	141	30/04/2017	€ 775,00	11	140	16/12/2016
2017	2091	20/06/2017	SALDO FATT. N. 1145/F DEL 31.05.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	1145/F	31/05/2017	€ 1.554,50	11	139	16/12/2016
2017	2092	20/06/2017	SALDO FATT. N. 4 DEL 30.04.17	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	4	30/04/2017	€ 735,00	10	169	29/11/2016
2017	2095	20/06/2017	ACC. FATT. N. 3EL-17 DEL 31.05.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	3EL-17	31/05/2017	€ 168,10	12	21	04/02/2016
2017	2096	20/06/2017	SALDO FATT. N. 3EL-17 DEL 31.05.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169	FATTURA DI ACQUISTO	3EL-17	31/05/2017	€ 333,49	12	21	04/02/2016
2017	2097	20/06/2017	SALDO FATT. N. PA 2017/0078 DEL 30.05.17	S.T.C. MANAGING SRL	7841320729	FATTURA DI ACQUISTO	pa 2017/0078	30/05/2017	€ 1.048,85	11	53	26/05/2017
2017	2098	20/06/2017	ACC. FATT. N. 000000052\P DEL 31.05.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000052\P	31/05/2017	€ 1.560,00	11	139	16/12/2016
2017	2099	20/06/2017	RIMBORSO QUOTA DA CALOLZIOCORTE PER MINORI R.	COMUNE DI OLGINATE	634350136				€ 629,64	11	26	04/04/2017
2017	2100	20/06/2017	SALDO FATT. N. 000000052\P DEL 31.05.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000052\P	31/05/2017	€ 1.600,00	11	139	16/12/2016
2017	2101	20/06/2017	SALDO RIC. N. 202 DEL 30.04.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	202	30/04/2017	€ 220,00	11	162	29/12/2015
2017	2102	20/06/2017	SALDO FATT. N. 1\P4 DEL 05.06.17	LA SPERTINA SRL	3809790169	FATTURA DI ACQUISTO	1\PA4	05/06/2017	€ 810,00	9	36	19/04/2017
2017	2103	20/06/2017	SALDO FATT. N. 2017 71/D DEL 31.05.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2017 71/D	31/05/2017	€ 1.502,00	11	139	16/12/2016
2017	2105	20/06/2017	SALDO FATT. N. 12 DEL 06.06.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	12	06/06/2017	€ 1.213,10	10	169	29/11/2016
2017	2106	20/06/2017	SALDO FATT. N. 05 DEL 31.05.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F	FATTURA DI ACQUISTO	5	31/05/2017	€ 1.093,87	10	169	29/11/2016
2017	2108	20/06/2017	SALDO FATT. N. 31708355 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708355	31/05/2017	€ 2.049,69	11	96	23/08/2013
2017	2109	20/06/2017	SALDO FATT. N. 31708352 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708352	31/05/2017	€ 1.990,42	11	96	23/08/2013
2017	2110	20/06/2017	SALDO FATT. N. 16/E DEL 31.05.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	16/E	31/05/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	2111	20/06/2017	SALDO RIC. N. 200 E N. 247 DEL 30.04.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	247	30/04/2017	€ 1.039,66	11	162	29/12/2015
2017	2111	20/06/2017	SALDO RIC. N. 200 E N. 247 DEL 30.04.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	200	30/04/2017	€ 127,50	11	162	29/12/2015
2017	2112	20/06/2017	SALDO FATT. N. 6217720567 DEL 31.05.17	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6217720567	31/05/2017	€ 1.418,38	9	117	01/12/2016
2017	2113	20/06/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 57_17 DEL 31.05.17	UPEL MILANO SRL	6562280963	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 57_17	31/05/2017	€ 50,00	10	73	18/05/2017
2017	2114	20/06/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 145,20	9	9	28/02/2017
2017	2115	20/06/2017	ACQUISTO N. 500 CARTE IDENTITA' - 2017	PREFETTURA DI LECCO					€ 220,00	9		19/01/2017
2017	2116	21/06/2017	ACC. FATT. N. 1042/FE/2017 DEL 13.06.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	1042/fFE/2017	13/06/2017	€ 202,35	9	146	22/12/2016
2017	2117	21/06/2017	ACC. FATT. N. 1042/FE/2017 DEL 13.06.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	1042/fFE/2017	13/06/2017	€ 128,25	9	22	21/03/2017
2017	2118	21/06/2017	SALDO FATT. N. 1042/FE/2017 DEL 13.06.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	1042/fFE/2017	13/06/2017	€ 7.016,70	9	41	26/04/2017
2017	2119	21/06/2017	SALDO FATT. N. 1042/PA DEL 31.05.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	1042/PA	31/05/2017	€ 31.867,54	11	58	17/06/2016
2017	2120	21/06/2017	ACC. FATT. N. 31708348 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708348.	31/05/2017	€ 179,45	11	11	11/02/2016
2017	2122	21/06/2017	ACC. FATT. N. 31708348-31708353 E SALDO FATT. N. 31708351 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708354	31/05/2017	€ 15,34	11	11	11/02/2016
2017	2122	21/06/2017	ACC. FATT. N. 31708348-31708353 E SALDO FATT. N. 31708351 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708353	31/05/2017	€ 3.350,90	11	11	11/02/2016
2017	2122	21/06/2017	ACC. FATT. N. 31708348-31708353 E SALDO FATT. N. 31708351 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708351	31/05/2017	€ 2.524,19	11	11	11/02/2016
2017	2123	21/06/2017	SALDO FATT. N. 31708350 SALDO FATT. N. 31708350-31708353-31708354 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708354	31/05/2017	€ 487,96	11	11	11/02/2016
2017	2123	21/06/2017	SALDO FATT. N. 31708350 SALDO FATT. N. 31708350-31708353-31708354 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708353	31/05/2017	€ 580,75	11	11	11/02/2016
2017	2123	21/06/2017	SALDO FATT. N. 31708350 SALDO FATT. N. 31708350-31708353-31708354 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708350	31/05/2017	€ 3.230,36	11	11	11/02/2016
2017	2129	23/06/2017	SALDO FATT. N. 31708349 DEL 31.05.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31708349	31/05/2017	€ 284,85	10	80	04/08/2015
2017	2130	23/06/2017	SALDO FATT. N. 5 DEL 31.05.17	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	5	31/05/2017	€ 1.015,01	10	169	29/11/2016
2017	2134	23/06/2017	SALDO FATT. N. 8/E DEL 28.02.17	FIB SRL	1223990837	FATTURA DI ACQUISTO	8/E	28/02/2017	€ 4.963,20	9	124	07/12/2016
2017	2136	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089363 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089363	13/06/2017	€ 213,16	9	115	29/11/2016
2017	2137	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089382 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089382	13/06/2017	€ 150,26	9	115	29/11/2016
2017	2138	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089391 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089391	13/06/2017	€ 499,08	9	115	29/11/2016
2017	2139	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089393 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089393	13/06/2017	€ 21,13	9	115	29/11/2016
2017	2140	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089387 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089387	13/06/2017	€ 428,33	9	115	29/11/2016
2017	2141	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089386 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089386	13/06/2017	€ 968,02	9	115	29/11/2016
2017	2142	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089377 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089377	13/06/2017	€ 4.649,26	9	115	29/11/2016

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto *	numero atto	anno
2017	2143	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089385 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089385	13/06/2017	€ 930,76	9	115	29/11/2016
2017	2144	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089396 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089396	13/06/2017	€ 143,44	9	115	29/11/2016
2017	2145	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089394 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089394	13/06/2017	€ 130,64	9	115	29/11/2016
2017	2146	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089395 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089395	13/06/2017	€ 145,46	9	115	29/11/2016
2017	2147	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089392 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089392	13/06/2017	€ 150,39	9	115	29/11/2016
2017	2148	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089373 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089373	13/06/2017	€ 39,35	9	115	29/11/2016
2017	2149	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089397 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089397	13/06/2017	€ 389,85	9	115	29/11/2016
2017	2150	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089381 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089381	13/06/2017	€ 2.068,33	9	115	29/11/2016
2017	2151	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089375 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089375	13/06/2017	€ 629,69	9	115	29/11/2016
2017	2152	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089364 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089364	13/06/2017	€ 1.047,53	9	115	29/11/2016
2017	2153	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089378 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089378	13/06/2017	€ 1.430,82	9	115	29/11/2016
2017	2154	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089383 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089383	13/06/2017	€ 4.441,26	9	115	29/11/2016
2017	2155	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089374 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089374	13/06/2017	€ 1.055,58	9	115	29/11/2016
2017	2156	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089361 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089361	13/06/2017	€ 4.409,24	9	115	29/11/2016
2017	2157	23/06/2017	ACC. FATT. N. 011740089365 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089365	13/06/2017	€ 1.348,87	9	115	29/11/2016
2017	2158	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089376 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089376	13/06/2017	€ 3.797,38	9	115	29/11/2016
2017	2159	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089370 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089370	13/06/2017	€ 973,08	9	115	29/11/2016
2017	2160	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089372 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089372	13/06/2017	€ 4.075,45	9	115	29/11/2016
2017	2161	23/06/2017	ACC. FATT. N. 011740089365 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089365	13/06/2017	€ 1.348,87	9	115	29/11/2016
2017	2162	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089389 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089389	13/06/2017	€ 421,42	9	115	29/11/2016
2017	2163	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089369 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089369	13/06/2017	€ 441,38	9	115	29/11/2016
2017	2164	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089384 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089384	13/06/2017	€ 65,94	9	115	29/11/2016
2017	2165	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089362 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089362	13/06/2017	€ 203,76	9	115	29/11/2016
2017	2166	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089368 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089368	13/06/2017	€ 552,42	9	115	29/11/2016
2017	2167	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089367 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089367	13/06/2017	€ 138,90	9	115	29/11/2016
2017	2168	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089366 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089366	13/06/2017	€ 45,15	9	115	29/11/2016
2017	2169	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089388 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089388	13/06/2017	€ 273,00	9	115	29/11/2016
2017	2170	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089390 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089390	13/06/2017	€ 29,66	9	115	29/11/2016
2017	2171	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089380 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089380	13/06/2017	€ 2.197,29	9	115	29/11/2016
2017	2172	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089365 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089365	13/06/2017	€ 1.348,85	9	115	29/11/2016
2017	2173	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089379 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089379	13/06/2017	€ 262,74	9	115	29/11/2016
2017	2174	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089371 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089371	13/06/2017	€ 1.394,02	9	115	29/11/2016
2017	2175	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089401 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089401	13/06/2017	€ 321,14	9	115	29/11/2016
2017	2176	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089400 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089400	13/06/2017	€ 120,17	9	115	29/11/2016
2017	2177	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089399 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089399	13/06/2017	€ 188,71	9	115	29/11/2016
2017	2178	23/06/2017	SALDO FATT. N. 011740089398 DEL 13.06.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740089398	13/06/2017	€ 2.777,64	9	115	29/11/2016
2017	2273	28/06/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 191,71	9	9	28/02/2017
2017	2274	28/06/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 12,83	23	38	17/12/2015
2017	2275	28/06/2017	SALDO RIC. N. 254-256 DEL 31.05.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	256	31/05/2017	€ 220,00	11	162	29/12/2015
2017	2275	28/06/2017	SALDO RIC. N. 254-256 DEL 31.05.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	254	31/05/2017	€ 246,50	11	162	29/12/2015
2017	2276	28/06/2017	SALDO FATT. N. 1543 DEL 31.05.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	1543	31/05/2017	€ 880,00	11	139	16/12/2016
2017	2277	28/06/2017	SALDO FATT. N. 1540 DEL 31.05.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	1540	31/05/2017	€ 1.080,00	11	139	16/12/2016
2017	2278	29/06/2017	RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010. INGIUNZIONI FISCALI	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 13,29	9	60	28/06/2017

* 4 deliberazione di Consiglio comunale
6 deliberazione di Giunta comunale
10 Responsabile Settore Servizi Istituzionali - Dott. Sergio Bonfanti
9 Responsabile Settore Servizi Economico - Finanziari - Dott.ssa Daniela Valsecchi
23 Provvedimento Responsabile Servizio Tributi - Dott.ssa Monica Valtolina
12 Responsabile Settore Servizi del Territorio - Arch. Ottavio Federici
11 Responsabile Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Dott.ssa Elisabetta Gandolfi
13 Responsabile Settore Polizia Locale e commercio - Dott. Andrea Gavazzi