

Mandato	Data	Importo lordo	Descrizione	Creditore	Piano Fin. 118/11
1149	05/10/2021	0,45	SERATA CON L'UNIONE ASTROFILI BRESCIANI – IMPEGNO DI SPESA	UNIONE ASTROFILI BRESCIANI - C.F. 98072140175 - P.IVA 02577740984	U.1.03.02.99.999
1150	05/10/2021	10,4	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL L'INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCAS	LA FAUCI/MICHELA - C.F. LFCMHL72L50D969E	U.1.03.02.99.999
1151	05/10/2021	10,4	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL L'INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCAS	GOZZI/DANIELA - C.F. GZDNL72B44L826U	U.1.03.02.99.999
1190	05/10/2021	34,8	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO ESTATE 2021 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIA	ASSOCIAZIONE CULTURA "SIPARIO" - C.F. 03711070981 - P.IVA 03711070981	U.1.03.02.99.999
1199	08/10/2021	901,82	FATTURA N. 193 DEL 30.9.21 PULIZIA IMMOBILI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA 03122280989	U.1.03.02.13.002
1200	08/10/2021	64,42	FATTURA N. 194 DEL 30.9.21 PULIZIA STRAORDINARIA SALA CIVICA	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA 03122280989	U.1.03.02.13.002
1201	08/10/2021	308,9	FATTURA N. 1621014541 DEL 30.9.21 DIRITTI PER CONCERTI ESTATE	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. - C.F. 01336610587 - P.IVA 00987061009	U.1.03.02.99.999
1202	08/10/2021	124,44	FATTURA N. 175 DEL 30.9.21 MANIFESTI	TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC - C.F. 01670040987 - P.IVA 01670040987	U.1.03.01.02.001
1203	08/10/2021	3.690,50	FATTURE N. 51 E 58 B DEL 01.9.21 E 4.10.21 FS AGO-SET 2021	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. - C.F. 96000500171 - P.IVA 00728250984	U.1.04.03.99.999
1204	08/10/2021	2.417,00	FATTURA N. 1958 DEL 30.9.21 RETTA CG SETTEMBRE 2021	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1205	08/10/2021	1.409,05	FATTURE N. 5200021474 DEL 31.8.21 E N.5200022607 DEL 30.9.21 PASTI A DOMICILIO AG	GIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
1206	08/10/2021	2.472,00	RETTA N. 1714 DEL 31.8.21 RETTA CG AGOSTO 2021	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1207	08/10/2021	2.076,98	FATTURA N. 374 DEL 31.08.21 BR AGOSTO 2021	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.IVA 01046690176	U.1.04.04.01.001
1208	08/10/2021	314,41	FATTURA N. 232 DEL 14.9.21 SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 2021	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 01526680176 - P.IVA 01526680176	U.1.03.02.15.009
1209	08/10/2021	1.302,00	FATTURA N. 59 DEL 6.10.21 COMPENSO 3° TRIMESTRE 2021	CARLO RAMPINI - C.F. RMPCR171D15H264G - P.IVA 01732220445	U.1.03.02.01.008
1210	08/10/2021	380,64	FATTURA N. 118 DEL 29.9.21 CONTABILITA' IVA III ACCONTO 2021	NOCIVELLI/MARCO - C.F. NCVMRC62T13B157M - P.IVA 03240540173	U.1.03.02.16.999
1211	08/10/2021	2.238,58	FATTURA N. 21 DEL 30.9.21 MANUTENZIONE E OPERE SCAVO TERRA	GOFFI ANGELO SCAVI SRL - C.F. 03613500986 - P.IVA 03613500986	U.1.03.02.09.008
1227	19/10/2021	250	ORGANIZZAZIONE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO	NICHELE/ALICE - C.F. NCHLCA85P60F443K	U.1.03.02.99.999
1228	19/10/2021	303,75	ADM AGOSTO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.009
1229	19/10/2021	7.698,08	SALDO SERVIZIO TARI ANNO 2021 QUOTA FISSA	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1230	19/10/2021	945	SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1231	19/10/2021	6.831,45	SALDO SERVIZIO IMU ANNO 2021 QUOTA FISSA	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1232	19/10/2021	1.011,99	SALDO SERVIZIO ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2021 QUOTA FISSA	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1233	19/10/2021	810,08	SALDO SERVIZIO SITI INTERNET ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1234	19/10/2021	65	E.E. SETTEMBRE 2021 CDR ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
1235	19/10/2021	21.892,44	SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI SETTEMBRE	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
1236	19/10/2021	1.239,52	FATTURA N. 139 DEL 30.9.21 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO	UFFICIOITALIA 2000 S.U.R.L. - C.F. 03523210163 - P.IVA 03523210163	U.2.02.01.06.001
1237	20/10/2021	40,33	FATTURA N. 412109051602 DEL 20.09.21 GAS C.P.	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1238	20/10/2021	3,28	FATTURA N. 412109051603 DEL 20.09.21 GAS BIBLIOTECA	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1239	20/10/2021	3,28	FATTURA N. 412109051601 DEL 29.09.21 GAS MUNICIPIO	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1240	20/10/2021	39,97	FATTURA N. 412109051604 DEL 20.09.21 GAS S.E.	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1241	20/10/2021	82,22	FATTURE N. 821000311479 DEL 28.9.21 E N. 821000292572 DEL 28.9.21 E.E. IP	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1243	20/10/2021	43.331,00	FATTURA N. 47 DEL 30.09.21 LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA 1° SAL	OLLI SCAVI SRL - P.IVA 00641960984	U.2.02.01.09.014
1244	20/10/2021	289,52	FATTURA N. 49 DEL 30.09.2021 MATERIALE VARIO	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D940S - P.IVA 00526180989	U.1.03.01.02.999
1245	20/10/2021	3.124,75	FATTURA N. 53 DEL 01.10.21 SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PL	ANDREASSI/PAOLO STUDIO PROGETT - C.F. NDRPLA49L07D940O - P.IVA 01616980981	U.2.02.01.09.012
1246	20/10/2021	66,39	FATTURA N. 004168158617 DEL 08.10.21 E.E. BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1247	20/10/2021	372,36	FATTURA N. 00416650575 DEL 6.10.21 E.E. CIMITERI ACCONTO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1248	20/10/2021	81,93	FATTURA N. 00416650575 DEL 6.10.21 E.E. CIMITERI SALDO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1249	20/10/2021	95,35	FATTURE N. 004166505874 DEL 6.10.21 E N. 004170663974 DEL 10.10.21	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1250	20/10/2021	113,75	FATTURA N. 4166949144 DEL 7.10.21 E.E. MUNICIPIO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1251	20/10/2021	162,11	FATTURA N. 004170663975 DEL 10.10.21 E.E. CP	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1252	20/10/2021	3.660,00	FATTURA N. 12 DEL 7.10.21 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	PULIZIE CRYSTAL SRL - P.IVA 04149660989	U.2.05.99.99.999
1253	20/10/2021	1.982,50	FATTURA N. 19 DEL 4.10.21 LOCAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	BAZZOLI CARLO & C. SNC - C.F. 02831620170 - P.IVA 00693640989	U.1.03.02.07.001
1254	20/10/2021	13.783,38	FATTURA N. 1647 DEL 5.10.21 CANONE LUGLIO -SETTEMBRE 2021	CITELUM SA - C.F. 04501140968 - P.IVA 04501140968	U.1.03.02.05.004
1255	20/10/2021	136,77	FATTURA N. 41 DEL 13.10.21 LIBRI SCUOLA PRIMARIA	QUADRIFOGLIO CARTOLERIA DI BARUZZI LIVIO - C.F. BRZLV161R26L995I - P.IVA 01544360989	U.1.03.01.02.014
1256	20/10/2021	150,78	FATTURA N. 02/000490 DEL 30.9.21 PRE ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.03.02.99.999
1257	20/10/2021	49,89	FATTURA N. 92 DEL 14.10.21 LIBRI SCUOLA PRIMARIA	STURMANN/SIMONETTA - C.F. STRSNT1P44D284Z - P.IVA 01860330982	U.1.03.01.02.014
1258	20/10/2021	176,02	FATTURE N. 004170663973 DEL 10.10.21 E.E. SCUOLA	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1259	20/10/2021	230,02	FATTURA N. 1696 DEL 30.09.21 MATERIALE VARIO	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	U.1.03.01.02.999
1260	20/10/2021	212,28	FATTURA N. 1213 DEL 8.10.21 FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	IREDEEM S.P.A. - C.F. 10574970017 - P.IVA 10574970017	U.1.03.02.04.004
1261	20/10/2021	2.009,98	FATTURA N. 426 DEL 30.09.21 SETTEMBRE 2021 BR	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.IVA 01046690176	U.1.04.04.01.001
1262	20/10/2021	28,93	FATTURA N. 2 /401 DEL 31.7.21 AD PERSONAM GA LUGLIO 21	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1263	20/10/2021	239,8	FATTURA N. 2 /401 DEL 31.7.21 AD PERSONAM GA LUGLIO 21	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1264	20/10/2021	499,35	FATTURA N. 2 /401 DEL 31.7.21 AD PERSONAM GA LUGLIO 21	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1265	21/10/2021	77,47	FATTURA N. 004162910561 DEL 11.9.21 E.E. SCUOLA	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1266	21/10/2021	170,68	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO "ZOOM MEETING VERSIONE PER SVOLGIMENTO SEDU	COMUNE DI MUSCOLINE - C.F. 00850440172 - P.IVA 00582220984	U.1.03.01.02.999
1267	21/10/2021	134,19	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE "CANVA-PRO"	COMUNE DI MUSCOLINE - C.F. 00850440172 - P.IVA 00582220984	U.1.03.01.02.006
1268	21/10/2021	17,64	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2021 (RICHIESTA PROT. 3207 31.7.21)	COMUNE DI REZZATO - C.F. 00634160170 - P.IVA 00634160170	U.1.03.02.16.002

1269	21/10/2021	15,38	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA GENNAIO -MARZO 2021 PROT. 2221 DEL 17.5.21	COMUNE DI GHEDI - P.IVA 00290650175	U.1.03.02.16.002
1270	21/10/2021	7,72	COMMISSIONI INCASSO POS	DIVERSI	U.1.03.02.17.002
1273	02/11/2021	137,41	SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - QUOTA VARIABILE SETT/OTTOBRE ANNO 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1274	02/11/2021	352,56	PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI ANNO 2021	CONDominio BORGIO DI CALVALINONE - C.F. 96041730175	U.1.03.02.05.007
1283	02/11/2021	5.672,23	FATTURA N. 5200022838 DEL 30.9.21 MENSA SETTEMBRE	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.006
1284	02/11/2021	1.200,00	SALDO FONDI PREVISTI DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO - C.F. 96030340176	U.1.04.01.02.999
1304	22/11/2021	2.100,00	POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022.	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1305	22/11/2021	915,75	POLIZZA INFORTUNI PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022.	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1306	22/11/2021	1.750,00	POLIZZA ASSICURATIVA 2 FURTO PATRIMONIO2 DAL 01.12.2019 AL 30.11.2022 CIG Z162A	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.002
1307	22/11/2021	3.580,88	POLIZZA ASSICURATIVA 2 INCENDIO PATRIMONIO2 DAL 01.12.2019 AL 30.11.2022 CIG Z2F	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.002
1308	22/11/2021	4.750,00	PREMIO ASSICURAZIONE RCTO 2020	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1309	22/11/2021	2.891,22	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022.	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1310	22/11/2021	1.371,26	POLIZZE VEICOLI U.T. PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022.	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1311	22/11/2021	2.699,44	POLIZZA SCUOLABUS DELL'ENTE PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022.	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.001
1312	22/11/2021	294,3	POLIZZA VEICOLO P.L. PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022.	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.001
1313	22/11/2021	1.024,77	FATTURA N. 219 DEL 15.10.21 LIBRI SCUOLA PRIMARIA	NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA - C.F. 03503070983 - P.IVA 03503070983	U.1.03.01.02.014
1314	22/11/2021	1.342,00	FATTURA N. 1 31.10.21 MATERIALE GRAFICO	TIPOLITOGRAFIA NEW PRINT - P.IVA 01560510982	U.1.03.01.02.999
1315	22/11/2021	384,3	FATTURA N. 411 DEL 28.10.21 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI 280	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.02.09.006
1316	22/11/2021	22,37	FATTURA N. 1145 DEL 30/10/21 CEDOLE F.A	OFFICE LINE S.R.L. - C.F. 02245160987 - P.IVA 02245160987	U.1.03.01.02.014
1317	22/11/2021	963,53	FATTURA N. 22 DEL 03.11.2021 LIBRI BIBLIOTECA	ORSO PILOTA - P.IVA 03792290987	U.1.03.01.02.001
1318	22/11/2021	2.540,09	FATTURE N. 5200026307 DEL 31.10.21 E N.5200025478 DEL 15.10.21 COSTI AGGIUNTIVI	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.006
1319	22/11/2021	168,6	FATTURA N. 1955 DEL 21.10.21 MATERIALE UFFICIO	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - C.F. 00384350435 - P.IVA 00384350435	U.1.03.01.02.001
1320	22/11/2021	146,4	FATTURA N. 227 DEL 8.11.21 TARGHE MILITE IGNOTO	TROFEI RONCHI SNC - C.F. 01246170177 - P.IVA 00613920982	U.1.03.02.99.999
1321	22/11/2021	685,64	FATTURA N. 1992/16/11 DEL 27.10.21 MATERIALE UFFICIO	HALLEY INFORMATICA S.R.L. - C.F. 00384350435 - P.IVA 00384350435	U.1.03.01.02.001
1322	22/11/2021	1.001,00	FATTURA N. 28 DEL 26.10.21 RINFRESCO SERE ESTATE	AZIENDA AGRICOLA PODAVINI ALESSANDRA - P.IVA 04130240981	U.1.03.02.99.999
1323	22/11/2021	87,01	FATTURA N. 65 DEL 10.11.21 RINFRESCO SERE ESTATE 2021	AZ. AGR. LA GUARDA DI BODEI FRANCESCA - P.IVA 03923780989	U.1.03.02.99.999
1324	22/11/2021	1.030,75	FATTURA N. 86 DEL 9.11.21 LIBRI BIBLIOTECA	NUOVA LIBRERIA RINASCITA - P.IVA 03700940988	U.1.03.01.02.999
1326	23/11/2021	40,77	FORNITURA DI BIDONI FATTURA N. 21/0300 DEL 25.10.21	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
1327	23/11/2021	5.062,92	SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI OTTOBRE	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
1328	23/11/2021	9.797,96	FATTURA N. 52000026252 DEL 31.10.21 PASTI MENSA OTTOBRE 2021	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.006
1332	23/11/2021	94,45	UTENZE CDR E.E. OTTOBRE 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
1335	23/11/2021	610	FATTURA N. 2142522 DEL 31.10.21 CANONE ANNUALE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITA	MAGGIOLI S.P.A. - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	U.1.03.02.09.006
1336	23/11/2021	264,8	FATTURA N. 44 DEL 15.11.21 SERVIZIO RINFRESCO SERE D'ESTATE 2021	PIETTA RENATO E STEFANO S.S. - P.IVA 00687080986	U.1.03.02.99.999
1337	24/11/2021	249,17	SALDO POLIZZA INCENDIO CIG Z2F2AA70BF 21/22	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.002
1339	26/11/2021	5.476,05	FATTURA N. 51 DEL 19.11.2021 COMPENSO REDAZIONE RICORSO	RATTO /AVV. EMANUELE - C.F. RTTMNL71R30D969J - P.IVA 08678040968	U.1.03.02.11.006
1340	26/11/2021	718,2	FATTURA N. 491 DEL 30.9.21 AD PERSONAM SETTEMBRE ZF	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1341	26/11/2021	2.014,95	FATTURA N. 492 DEL 30.9.21 E N.559 DEL 31.10.2021 AD PERSONAM SETTEMBRE- OTTOBRE	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1342	26/11/2021	1.117,20	FATTURA N. 493 DEL 30.9.21 E N.560 DEL 31.10.21 AD PERSONAM SETTEMBRE-OTTOBRE	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1343	26/11/2021	2.324,18	FATTURA N.496 DEL 30.9.21 E N.563 DEL 31.10.21 AD PERSONAM OTTOBRE BN	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1344	26/11/2021	1.765,58	FATTURA N. 497 DEL 30.9.21 E N.564 AD PERSONAM SETTEMBRE - OTTOBRE SF	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1345	26/11/2021	1.236,90	FATTURA N. 562 DEL 31.10.2021 AD PESONAM OTTOBRE 2021 MMD	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1346	26/11/2021	1.236,90	FATTURA N. 558 DEL 31.10.21 AD PERSONAM OTTOBRE ZF	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1347	26/11/2021	967,58	FATTURA N.565 DEL 31.10.21 AD PERSONAM OTTOBRE 2021 CE	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1348	26/11/2021	678,3	FATTURA N. 561 DEL 31.10.21 AD PERSONAM OTTOBRE 2021 AGW	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1349	26/11/2021	942,59	FATTURA N. 717 DEL 26.10.21 AD PERSONAM CB SETTEMBRE 2021	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02817830173 - P.IVA 01684660980	U.1.04.04.01.001
1350	26/11/2021	783,64	FATTURA N. 5200025706 DEL 31.10.21 PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2021	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
1351	26/11/2021	1.875,50	FATTURA N. 63 B DEL 02.11.2021 F.S. OTTOBRE 2021	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. - C.F. 96000500171 - P.IVA 00728250986	U.1.04.03.99.999
1352	26/11/2021	2.076,98	FATTURA N. 477 DEL 1.11. 21 B.R. OTTOBRE 2021	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.IVA 01046690176	U.1.04.04.01.001
1353	26/11/2021	2.511,00	FATTURA N. 2336 DEL 31.10.21 C.G. OTTOBRE 2021	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1354	26/11/2021	692,95	FATTURA N. 258 DEL 27.10.21 E N.285 DEL 16.11.21 ASSISTENZA DOMICILIARE SETT-OTT	IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 01526680176 - P.IVA 01526680176	U.1.03.02.15.009
1355	26/11/2021	693,75	ADM SETTEMBRE 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.009
1360	26/11/2021	107,31	FATTURA N. 54 DEL 30.10.2021 MATERIALE VARIO	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D9405 - P.IVA 00526180989	U.1.03.01.02.999
1361	26/11/2021	3,28	FATTURA N. 412110253768 DEL 25.10.21 GAS MUNICIPIO OTTOBRE	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.004
1362	26/11/2021	3,28	FATTURA N. 412110253770 DEL 25.10.21 GAS BIBLIOTECA	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1363	26/11/2021	43,98	FATTURA N. 412110253769 DEL 25.10.21 GAS CENTRO P.	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1364	26/11/2021	39,97	FATTURA N. 412110253771 DEL 25.10.21 GAS S.E.	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1365	26/11/2021	154,45	FATTURA N. 703 DEL 26.10.21 MANUTENZIONE MERCEDES SPRINTER	SERVICE DIESEL SRL - C.F. 03298790985 - P.IVA 03298790985	U.1.03.02.09.011
1366	26/11/2021	1.292,00	FATTURA N. 11 DEL 5.11.21 ONORARIO FRAZIONAMENTO CATASTALE	TONNI/GEOM. ANDREA - C.F. TNNNDR77R10D940R - P.IVA 01860040987	U.2.02.01.09.014
1367	26/11/2021	1.671,40	FATTURA N. 17 DEL 15.10.21 CITOFONO MUNICIPIO	TOSELLI/ALESSANDRO - C.F. TSLLSN74D01H717M - P.IVA 01984730984	U.1.03.02.09.008

1368	26/11/2021	67,1	FATTURE N. 21/50/2 DEL 25.10.21	SERVICE GOMME GAVARDO S.N.C. DI BERTOLETTI CLAUDIO & C. - C.F. 02999660984 - P.IVA	U.1.03.02.09.005
1369	26/11/2021	282,5	FATTURA N 3 DEL 28.10.2021 MATERIALE VARIO	SERVICE FONTANA SNC DI BONOMI E C. - C.F. 01665750988 - P.IVA 01665750988	U.1.03.01.02.999
1370	26/11/2021	78,53	FATTURA N. 204 DEL 15.11.21 TAMPONI COVID ANNO 2020	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - P.IVA 0	U.1.03.01.02.999
1371	26/11/2021	250	FATTURA N. 204 DEL 15.11.21 TAMPONI COVID ANNO 2020	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE - P.IVA 0	U.1.03.01.02.999
1372	29/11/2021	20.846,79	FATTURA N. 603 DEL 22.10.21 LAVORO ESUGUITO PRESSO PIASTRA POLIVALENTE	EDIL LEVEL SRL - C.F. 03618350981 - P.IVA 03618350998	U.2.02.01.09.999
1373	29/11/2021	5.415,35	FATTURE N. 53 DEL 04.11.2021 LAVORI REGIM.IDRAULICA MONIGA DEL BOSCO 2° STATO	OLLI SCAVI SRL - P.IVA 00641960984	U.2.02.01.09.014
1374	29/11/2021	36.239,40	FATTURE N. 53 DEL 04.11.2021 LAVORI REGIM.IDRAULICA MONIGA DEL BOSCO 2° STATO	OLLI SCAVI SRL - P.IVA 00641960984	U.2.02.01.09.014
1375	29/11/2021	15.195,10	FATTURA N. 5055 DEL 15.11.21 LAVORI E FORNITURE PER CIMITERO	RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C. - C.F. 03549920175 - P.IVA 03549920174	U.2.02.01.09.015
1376	29/11/2021	203,84	FATTURA MN. 1723 DEL 30.10.21 MATERIALE EDILE	VIDA SPA - C.F. 02783670983 - P.IVA 02783670983	U.1.03.01.02.999
1377	29/11/2021	640,5	FATTURA N. 47 DEL 11.11.2021 FORNITURA GRIGLIA	GUATTA GIAN PAOLO - C.F. GTTGPL64B13D940U - P.IVA 02175820980	U.1.03.02.09.008
1378	29/11/2021	2.195,05	FATTURA N. 57 DEL 19.11.21 PULIZIA CADITOIE MONIGA DEL BOSCO	VALVERDE SPURGHDI DI ANTONELLI SNC - C.F. 03224000178 - P.IVA 03224000178	U.1.03.02.09.008
1379	29/11/2021	10,34	FATTURA N. 2021032008392 DEL 19.10.21 ACQUA POTABILE	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.09.008
1380	29/11/2021	89,31	FATTURA N. 20213008386 DEL 19.10.21 ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.05.005
1381	29/11/2021	11,83	FATTURA N. 821000330428 DEL 26.10.21 E.E.	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1382	29/11/2021	11,26	FATTURA N. 821000344996 DEL 27.10.21 E.E. AGO-SETT.	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1383	29/11/2021	231,8	FATTURA N. BB00753455 DEL 11.11.21 E N.8B00754891 DEL 11.11.21	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
1384	29/11/2021	231,8	FATTURA N. BB00753455 DEL 11.11.21 E N.8B00754891 DEL 11.11.21	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
1385	29/11/2021	284,26	FATTURA N. 8B00751944 DEL 11.11.21 TEL.MUNICIPIO	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
1386	29/11/2021	175,09	FATTURA N. 8B00752126 DEL 11.11.21 TELEFONO S.E.	TIM SPA TELEFONIA FISSA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.001
1387	29/11/2021	196,47	FATTURA N. 4177117847 DEL 12.11.21 E.E. SCUOLA E.	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1388	29/11/2021	56,6	FATTURA N. 7X03352803 DEL 11.10.21	TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	U.1.03.02.05.002
1389	29/11/2021	23,51	FATTURA N. 4172379786 DEL 12.10.21 E.E. CIMITERO	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1390	29/11/2021	438,9	FATTURA N. 494 DEL 30.9.21 AD PERSONAM AGW SETTEMBRE	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1391	29/11/2021	698,25	FATTURA N. 02/495 DEL 30.09.21 AD PERSONAM MMD SETTEMBRE 2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1392	29/11/2021	1.117,20	FATTURA N.499 DEL 30.9.21 E N. 566 DEL 31.10.21 SERVIZIO AD PERSONAM B.L. SETTEMBRE	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1393	29/11/2021	399	FATTURA N. 0/000498 DEL 30.9.21 SERVIZIO AD PERSONAM C.E SETTEMBRE 2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1397	02/12/2021	2.208,05	FATTURA N. 202103008387 DEL 19.37.21 FORNITURA ACQUA CP	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.05.005
1398	02/12/2021	330,72	FATTURA N. 202103008387 DEL 19.37.21 FORNITURA ACQUA CP	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.09.008
1399	02/12/2021	2.451,71	FATTURA N. 202103008387 DEL 19.37.21 FORNITURA ACQUA CP	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.05.005
1400	02/12/2021	148,16	FATTURE DEL 19.10.21 ACQUA IDRANTI	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.09.008
1401	02/12/2021	341,45	FATTURA N. 202103008391 DEL 19.10.21 E N.202103008395 DEL 19.10.21 ACQUA MUNICIPIO	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.05.005
1402	02/12/2021	9,14	FATTURA N. 202103008400 DEL 19.10.21 ACQUA S.E	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.05.005
1403	02/12/2021	108	FATTURE DEL 19.10.21 ACQUA IDRANTI	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.01.02.999
1404	02/12/2021	48,29	FATTURA N. 202103008378 DEL 19.10.21	ACQUE BRESCIANE S.R.L. - C.F. 03832490985 - P.IVA 03832490985	U.1.03.02.05.005
1405	02/12/2021	8,61	FATTURA N. 211300124 DEL 22.11.21 GAS CP AL NETTO C.C. N. 211300123 DEL 22.22.21	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	U.1.03.02.05.006
1406	02/12/2021	14,06	FATTURA N. 211300087 DEL 22.11.21 GAS BIB.	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	U.1.03.02.05.006
1407	02/12/2021	20,24	FATTURA N. 211300088 DEL 22.11.21	SINERGAS SPA - C.F. 01877220366 - P.IVA 01877220366	U.1.03.02.05.006
1408	02/12/2021	3.362,81	FATTURA N. 9 DEL 25.11.21 LIBRI SCUOLE PRIMARIE	CARTOLIBRERIA AI PORTICI SNC - C.F. 01635090986 - P.IVA 01635090986	U.1.03.01.02.014
1409	02/12/2021	486,78	FATTURE N. 2397 DEL 25.11.21 E N.2316 DEL 18.11.21	HALLEY INFORMATICA S.R.L - C.F. 00384350435 - P.IVA 00384350435	U.1.03.01.02.001
1410	02/12/2021	179,06	FATTURA N. 572 DEL 31.10.21 SERVIZIO PRE SCUOLA OTTOBRE 2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.03.02.99.999
1411	02/12/2021	402,6	FATTURA N. 2382/16/11 DEL 25.11.21 FOGLI STATO CIVILE	HALLEY INFORMATICA S.R.L - C.F. 00384350435 - P.IVA 00384350435	U.1.03.01.02.014
1412	02/12/2021	222,29	FATTURA N. 216 DEL 29.10.21 PULIZIA IMMOBILI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA 03122280989	U.1.03.02.13.002
1413	02/12/2021	679,53	FATTURA N. 216 DEL 29.10.21 PULIZIA IMMOBILI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA 03122280989	U.1.03.02.13.002
1414	02/12/2021	49,77	FATTURA N. 8/151 DEL 11.11.21 CEDOLE SCUOLA PRIMARIA	SELENE LIBRI SRL - C.F. 02367630965 - P.IVA 02367630965	U.1.03.01.02.014
1415	02/12/2021	116,73	FATTURA N. 99 DEL 29.11.21 SERVIZI INTEGRATIVI STIPENDI	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP - C.F. 11516640965 - P.IVA 11516640965	U.1.03.02.16.999
1416	02/12/2021	53,35	FATTURA N. 412111329677 DEL 23.11.21	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1417	02/12/2021	15,5	FATTURA N. 412111329676 DEL 23.11.21	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1418	02/12/2021	97,03	FATTURA N. 412111329675 DEL 23.11.21	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1419	02/12/2021	413,33	FATTURA N. 412111329678 DEL 23.11.21	HERA COMM SPA - C.F. 02221101203 - P.IVA 03819031208	U.1.03.02.05.006
1421	02/12/2021	112,94	FATTURA N. 821000362010 DEL 26.11.21 E N.821000368365 DEL 29.11.21	A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155 - P.IVA 12883420155	U.1.03.02.05.004
1422	02/12/2021	210,16	FATTURA N. 0041741026454 DEL 08.11.21	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1423	02/12/2021	119,4	FATTURA N. 4174102648 DEL 08.11.21	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1424	02/12/2021	400,88	FATTURA N. 4174102646 DEL 8.11.2021	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1425	02/12/2021	67,25	FATTURA N. 4174102643 DEL 8.11.21	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1426	02/12/2021	17,71	FATTURA N. 4174102644 DEL 8.11.21	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1427	02/12/2021	50,11	FATTURA N. 004174102642 DEL 8.11.21	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1428	02/12/2021	3.538,00	FATTURA N. 174 E DEL 29.11.21 LAVORI PER CELLETTE OSSARIE	ART COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03232800981	U.2.02.01.09.015
1429	03/12/2021	507,8	VERSAMENTO PER MODIFICA DI POTENZA/TENSIONE DISPONIBILE PRESSO L'UTENZA IN L	ENEL ENERGIA SPA - C.F. 06655971007 - P.IVA 15844561009	U.1.03.02.05.004
1430	03/12/2021	5.393,91	FATTURA N. 86 DEL 30.9.21 SERVIZIO COORDINAMENTO LAVORO AD.SISMICO SCUOLA	DI.MO.RE SRL - C.F. 03472670987 - P.IVA 03472670987	U.2.05.99.99.999

1431	03/12/2021	25.224,87	FATTURA N. 166 E DEL 18.11.21 SAL FINALE -ADEG.SISMICO SCUOLA PRIMARIA	ART COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03232800981	U.2.05.99.99.999
1432	03/12/2021	39.235,13	FATTURA N. 166 E DEL 18.11.21 SAL FINALE -ADEG.SISMICO SCUOLA PRIMARIA	ART COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03232800981	U.2.05.99.99.999
1490	10/12/2021	1.268,80	FATTURA N. 165 DEL 2.12.21 STIPENDI 2° SEMESTRE 2021	SRG ELLEPI SERVICE SRL STP - C.F. 11516640965 - P.IVA 11516640965	U.1.03.02.16.999
1491	10/12/2021	48,8	FATTURA N. 234 DEL 30.11.2021 MANIFESTI	TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC - C.F. 01670040987 - P.IVA 01670040987	U.1.03.01.02.001
1492	10/12/2021	171,05	FATTURA N. 239 DEL 30.11.21 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA 03122280989	U.1.03.02.13.002
1493	10/12/2021	399,57	FATTURA N. 239 DEL 30.11.21 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ALBERO DI SALO' - C.F. 03122280989 - P.IVA 03122280989	U.1.03.02.13.002
1494	10/12/2021	274,5	FATTURA N. 478 DEL 30.11.2021 NOLEGGIO DEVELOP 200 OTTOBRE-DICEMBRE 2021	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.02.05.999
1496	10/12/2021	43,92	FATTURA N. 473 DEL 27.11.21 ETICHETTE	VERONESI SRL - C.F. 01661570984 - P.IVA 01661570984	U.1.03.01.02.999
1497	10/12/2021	1.815,00	FATTURA N. 67 B DEL 01.11.2021 F.S. NOVEMBRE 2021	FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. - C.F. 96000500171 - P.IVA 00728250984	U.1.04.03.99.999
1498	10/12/2021	21.892,44	SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI NOVEM	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.03.02.15.004
1505	10/12/2021	1.504,13	FATTURA N. 805 DEL 29/11/2021 SERVIZIO AD PERSONAM CB OTTOBRE 2021	CO.GE.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02817830173 - P.IVA 016846609	U.1.04.04.01.001
1506	10/12/2021	2.430,00	FATTURA N. 283 DEL 30.11.2021 C.G. NOVEMBRE 2021	FO.B.A.P. ONLUS - C.F. 98012300178 - P.IVA 03475770172	U.1.04.04.01.001
1507	10/12/2021	776,11	FATTURA N. 5200029219 DEL 30.11.2021 PASTI NOVEMBRE 2021	CIR FOOD S.C. - C.F. 00464110352 - P.IVA 00464110352	U.1.03.02.15.008
1511	16/12/2021	328	INTEGRAZIONE PREMI POLIZZE INFORTUNI E RCT PA (NS PROT.5648 DEL 16.12.21)	PROGEASS S.R.L. - C.F. 03333560179 - P.IVA 03333560179	U.1.10.04.01.003
1512	16/12/2021	153,81	FATTURA N. 62 DEL 30.11.21 FORNITURA MATERIALE	ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA - C.F. ZMBGNN62C29D9405 - P.IVA 00526180989	U.2.05.99.99.999
1513	16/12/2021	3.660,00	FATTURA N. 262 DEL 2.12.21 FORNITURA E POSA MONUMENTO	MARANGONI MARBLE & STONE S.R.L. - C.F. 04225590985 - P.IVA 04225590985	U.7.02.99.99.999
1514	16/12/2021	1.683,60	SERVIZIO INFORMATICO APP IO E SPID - SALDO	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1518	20/12/2021	6.362,48	PARCELLA N. 55 DEL 15.12.21 RICORSO AL TAR MOTIVI AGGIUNTI	RATTO /AVV. EMANUELE - C.F. RTTMNL71R30D969J - P.IVA 08678040968	U.1.03.02.11.006
1519	20/12/2021	2.009,98	FATTURA N. 528 DEL 30.11.21 PRESENZE NOV. BR	NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 01046690176 - P.IVA 01046690176	U.1.04.04.01.001
1520	20/12/2021	1.276,80	FATTURA N. 612 DEL 30.11.21 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE SF	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1521	20/12/2021	1.236,90	FATTURA N. 607DEL 30.11.21 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE MMD	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1522	20/12/2021	678,3	FATTURA N. 609 DEL 30.11.21 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE GC	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1523	20/12/2021	1.177,05	FATTURA N. 610 DEL 30.11.21 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE FG	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1524	20/12/2021	518,7	FATTURA N. 614 DEL 30.11.21 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE BL	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1525	20/12/2021	1.266,83	FATTURA N. 611 DEL 30.11.21 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE ZF	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1526	20/12/2021	1.067,33	FATTURA N. 613 DEL 30.11.2021 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE CE	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1527	20/12/2021	638,4	FATTURA N. 608 DEL 30.11.21 ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE AGW	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1528	20/12/2021	1.127,18	FATTURA N. 5/606 DEL 30.11.2021	LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F. 02918360179 - P.IVA 00705440980	U.1.04.04.01.001
1560	23/12/2021	3.050,00	FATTURA N. 64 DEL 22.12.21 LUMINARIE	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO - C.F. FRRRCR85C03A940J - P.IVA 02423370036	U.1.03.02.09.008
1561	23/12/2021	1.995,00	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - C.F. 87002810171 - P.IVA 00726670987	U.1.04.01.02.006
1562	23/12/2021	61,15	INTEGRAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2021	CONDOMINIO BORGO IL CAVALLINO - C.F. 96041730175	U.1.03.02.05.007