

DATA PAGAMENTO	FORNITORE/BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTO	ENTE	C/C	DATA AUTORIZZAZIONE
01/04/2022	AVV.CONSONNI RAFFAELLA	S.DO FT.2/2022 COMPENSO PER MED.	3.113,35	CONCILIAZIONE	81410	01/04/2022
01/04/2022	CONDOMINIO LUINI 5	RIMBORSO FT.677/2022	10,68	CONCILIAZIONE	81410	01/04/2022
01/04/2022	AVV.ROBERTO LISSONI	RIMB.DOPPIO PAGAMENTO MED.899/2022	49,10	CONCILIAZIONE	81410	01/04/2022
18/03/2022	V.B. CALOR	REVISIONE ANNUALE CALDAIA	70,00	CONCILIAZIONE	CASSA	18/03/2022
01/04/2022	SGA SRL	S.DO FT.00801/2022 SERVIZIO CUSTODIA ARCHIVIO 2022	420,00	CONCILIAZIONE	81410	01/04/2022
01/04/2022	AVV.DI COSTANZO ROSSELLA	S.DO FT.4/001 COMPENSO PER MED.	1.068,82	CONCILIAZIONE	81410	01/04/2022
01/04/2022	BRIANZA SISTEMI SNC	LICENZA OFFICE	61,20	CONCILIAZIONE	81410	01/04/2022
01/04/2022	MYNET	S.DO FT.95/4 TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2022	1.224,56	CONCILIAZIONE	81410	01/04/2022
15/04/2022	AMAP	S.DO FT. 499/2022 QUOTA ASSOCIATIVA E ATTO PIGNORAMENTO	15,00	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	CATERINA BENAGLIA	RIMBORSO MED. NON DEPOSITATA	49,10	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
06/04/2022	DIPENDENTI	STIPENDIO MARZO 2022	2.768,00	CONCILIAZIONE	81410	06/04/2022
15/04/2022	VERGANI UMBERTO PIETRO	RIMBORSO QUOTA MED.24/2022 NC 801/2022	97,90	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
11/04/2022	EDENRED	BUONI PASTO MESE MARZO	292,95	CONCILIAZIONE	81410	11/04/2022
12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA SPLIT MARZO	771,94	CONCILIAZIONE	81410	12/04/2022
12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.RIT.ACC.MARZO	2.007,34	CONCILIAZIONE	81410	12/04/2022
11/04/2022	AVV.ERBA MICHELE	S.DO FT.177/001 COMPENSO PER MED.	2.433,32	CONCILIAZIONE	81410	11/04/2022
15/04/2022	AVV.CHIARA MASSIRONI	RIMB. ERRATO PAG.FT.803/2022	13,30	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
12/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM IVA MARZO 2022	11.372,34	CONCILIAZIONE	81410	12/04/2022
15/04/2022	RODL & PARTNER	S.DO PROFORMA 02860/2022 AMM-PERSONALE I TRIM.2022	220,02	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	GE.SA	S.DO FT.00264/VD ACQUISTO CAFFE	84,00	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
11/07/2022	SGA SRL	S.DO FT.861 SERVIZIO CUSTODIO AGGIUNTIVA	1.229,75	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
15/04/2022	SFERABIT	S.DO FT.547/2022 SPEDIZIONI I TRIM.2022	1.581,78	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022

15/04/2022	SFERABIT	S.DO FT.534/2022 GETTONI FT.ELETTRONICHE I TRIM.2022	118,75	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	SFERABIT	S.DO FT.517/2022 GETTONE PRATICHE I TRIM.2022	238,00	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	LYRECO	S.DO FT.0801614889 CANCELLERIA	89,00	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	AVV.RATTI FLAVIO	S.DO FT.23 COMPENSO PER MED.	3.826,34	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	AVV.CERIZZI LAURA	S.DO FT.13/FE COMPENSO PER MED.	1.781,37	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	AVV.FORTUNA ANGELA	S.DO FT.25/22 COMPENSO PER MED.	1.261,21	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	AVV.BURASCHI SIMONA	RIMB.DOPPIO PAG.MED.128/2022	16,78	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
15/04/2022	AVV.ANNA VENTRIGLIA	S.DO FT.13/2022 COMPENSO PER MED.FAMILIARE	79,80	CONCILIAZIONE	81410	15/04/2022
22/04/2022	AVV.RAFFAELLA CONSONNI	S.DO FT.3/2022 COMPENSO PER MED.	813,20	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
22/04/2022	DIMORE CAVOUR	RIMB.ERRATO PAGAM. FT.816/2022	48,80	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
22/04/2022	PUGLIA GIUSEPPINA	RIMB.PAGAMENTO IN ECCESSO FT.813/2022	8,24	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
22/04/2022	AVV.DANIELA BERTOLINI	S.DO FT.12/2022 COMPENSO PER MED.	3.254,85	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
22/04/2022	SIG.RA GUCCIARDO PATRIZIA	RIMB.ERRATO PAGAMENTO MED.27/2022	40,56	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
22/04/2022	AVV.MONTALTI MARINA	S.DO FT.9/2022 COMPENSO PER MED.	2.489,85	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
22/04/2022	AVV. ROSSELLA DI COSTANZO	S.DO FT.5/001 COMPENSO PER MED.	1.261,21	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
22/04/2022	JO SERVICE	S.DO FT.38/2022 PULIZIE MARZO	462,50	CONCILIAZIONE	81410	22/04/2022
11/05/2022	ANDREA FOSSATI	RIMB.ERRATO PAGAMENTO FT.891/2022	8,24	CONCILIAZIONE	81410	11/05/2022
11/05/2022	ALBERTO BALDO	rimb.errato pagamento FT.941/2022	49,10	CONCILIAZIONE	81410	11/05/2022
02/05/2022	VISURA	ATTIVAZIONE NUOVA CASELLA PEC CONCILIAZIONE	75,00	CONCILIAZIONE	81410	02/05/2022
11/05/2022	AMAP	S.DO FT.670/2022 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE	15,00	CONCILIAZIONE	81410	11/05/2022
11/05/2022	VERONICA COMPAGNINI	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO FT.937/2022	46,90	CONCILIAZIONE	81410	11/05/2022
11/05/2022	JO SERVICE	S.DO FT.47/2022 PULIZIE APRILE	462,50	CONCILIAZIONE	81410	11/05/2022
04/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.RIT.ACC. APRILE 2022	3.437,21	CONCILIAZIONE	81410	04/05/2022
04/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA SPLIT APRILE	771,32	CONCILIAZIONE	81410	04/05/2022

05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA APRILE 2022	4.841,76	CONCILIAZIONE	81410	05/05/2022
05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM IMPOSTA DI BOLLO FT.ELETTRONICHE I TRIM.2022	266,00	CONCILIAZIONE	81410	05/05/2022
09/05/2022	DIPENDENTI	PAGAMENTO STIPENDIO MESE APRILE	2.825,00	CONCILIAZIONE	81410	09/05/2022
09/05/2022	EDENRED	BUONI PASTO APRILE DIPENDENTI	221,34	CONCILIAZIONE	81410	09/05/2022
23/05/2022	AVV.BENINI MARCO	RIMBORSO SPESE MED. NON DEPOSITATA	49,10	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
23/05/2022	COLIZZI VINI SRL	S.DO FT.2022.FD1038.01 ACQUISTO ACQUA	46,72	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
16/05/2022	AON SPA	RINNOVO POLIZZA RC ORGANISMO	1.907,10	CONCILIAZIONE	81410	16/05/2022
16/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	200,00	CONCILIAZIONE	81410	16/05/2022
23/05/2022	AVV.STEFANIA GRECO	S.DO FT.04/2022 COMPENSO PER MED.	3.759,95	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
23/05/2022	FREEKAR SRL	RIMB.MED NON DEPOSITATA	244,00	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
23/05/2022	AVV.BERTOLINI DANIELA	S.DO FT.17/2022 COMPENSO PER MED.	1.246,95	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
23/05/2022	AVV.ROSSELLA DI COSTANZO	S.DO FT.7/001 COMPENSO PER MED.	2.351,38	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
23/05/2022	AVV.FORTUN ANGELA	S.DO FT.31/22 COMPENSO PER MED.	2.315,77	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
23/05/2022	BRIANZA SISTEMI SNC	S.DO FT.2/SP ACQUISTO N.2PC PORTATILI	1.100,00	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
23/05/2022	AVV.AVIO GIACOVELLI	S.DO FT.69/EL COMPENSO PER MED.	2.123,36	CONCILIAZIONE	81410	23/05/2022
10/06/2022	AVV.FERDINANDO PAGLIA	RIMB.PAGAMENTO IN ECCESSO FT.1131/2022	49,10	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	COND. VIA 4 NOVEMBRE 34 - BANCA DI DESIO	RIMB.PAGAMENTO IN ECCESSO FT.1162/2022	48,80	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	MYNET	S.DO FT.173/4 TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO	1.330,75	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	AVV.ALESSIA TREMOLADA	S.DO FT.7/FE/2022 COMPENSO PER MED.	2.603,77	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	AVV.LAURA CERIZZI	S.DO FT.21/FE/2022 COMPENSO PER MED.	2.123,36	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	AVV.FRIGO GRETA	S.DO FT.8/2022 COMPENSO PER MED.	1.421,33	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	SVILUPPO 2007 SRL	RIMB. PAGAMENTO IN ECCESSO FT.1142/2022	49,10	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022

10/06/2022	AVV.ERBA ANTONIO	S.DO FT.91/2022 COMPENSO PER MED.	862,18	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	BRIANZA SISTEMI SNC	RINNOVO LICENZA MICROSOFT TEAMS D.SILVA	61,20	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	AVV.CASATI ALESSANDRA	S.DO FT.23/001 COMPENSO PER MED.	1.868,52	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	AMAP	S.DO FT.838/2022 QUOTA ASSOCIATIVA MENSILE	0,69	CONCILIAZIONE	9H34101	10/06/2022 CONGUAGLIO
10/06/2022	CARLOTTA FARINA	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO FT.1200/2022	8,14	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
07/06/2022	COLLA TERESINA TECLA	RIMBORSO SPESE ADESIONE MED.439/2020 NC1241/2022	48,80	CONCILIAZIONE	81410	07/06/2022
07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. RIT ACC. MAGGIO	2.154,02	CONCILIAZIONE	81410	07/06/2022
07/06/2022 2	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA SPLIT MAGGIO	587,16	CONCILIAZIONE	81410	07/06/2022
10/06/2022	AVV.ELENA MAPELLI	RIMBORSO PAGAMENTO MED.390/2022	65,58	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA MAGGIO	5.768,39	CONCILIAZIONE	81410	07/06/2022
07/06/2022	DIPENDENTI	STIPENDIO MESE MAGGIO	2.938,00	CONCILIAZIONE	81410	07/06/2022
07/06/2022	EDENRED	BUONI PASTO MAGGIO	286,44	CONCILIAZIONE	81410	07/06/2022
10/06/2022	GE.SA	S.DO FT.506/VD ACQUISTO CAFFE	84,00	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	EDENRED	S.DO FT. G1064/2022 UTILIZZO 1 VOUCHER WELFARE	260,23	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	AVV.ROSSELLA DI COSTANZO	S.DO FT.8/001 COMPENSO PER MED.	1.154,30	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022
10/06/2022	AVV.GIACOVELLI AVIO	S.DO FT.83/EL COMPENSO PER MED.	2.114,47	CONCILIAZIONE	81410	10/06/2022