

DATA PAGAMENTO	FORNITORE/BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTO	ENTE	C/C	DATA AUTORIZZAZIONE
11/07/2022	ZANI FRANCO	RIMB.ERRATO VERSAMENTO MED.387/2022	48,79	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AVV.GORETTI	RIMB.ERRATO PAGAMENTO PROCEDURA SOVRAINDEBITAMENTO 87	65,58	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	ACEL ENERGIA	S.DO FT.V12022000703106 RISCALDAMENTO MARZO-APRILE	40,10	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
05/07/2022	AVV.MICHELE ERBA	S.DO FT.295/001 COMPENSO PER MED.	1.058,11	CONCILIAZIONE	81410	05/07/2022
11/07/2022	JO SERVICE	S.DO FT.65/2022 PULIZIE MAGGIO	462,50	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AVV.RAFFAELLA CONSONNI	S.DO FT.5/2022 COMPENSO PER MED.	1.491,80	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AVV.LORENZO FERRARI	RIMB.ERRATO PAGAMENTO MED.435/2022	48,80	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AVV.RATTI FLAVIO	S.DO FT.31/2022 COMPENSO PER MED.	1.881,99	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AMAP	S.DO FT.1009/2022 QUOTA ASSOCIATIVA	15,00	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AVV.PAOLA BARETTI	S.DO FT.2/2022 COMPENSO PER MED.	3.669,60	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AVV.LO PRESTI MASSIMILIANO	RIMB. DOPPIO PAGAMENTO MED.336/2022	49,10	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA MESE GIUGNO 2022	4.905,05	CONCILIAZIONE	81410	06/07/2022
06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.RIT.ACC GIUGNO	1.520,00	CONCILIAZIONE	81410	06/07/2022
06/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. IVA SPLIT GIUGNO	25,17	CONCILIAZIONE	81410	06/07/2022
07/07/2022	DIPENDENTI	STIPENDIO MESE GIUGNO	5.190,00	CONCILIAZIONE	81410	07/07/2022
07/07/2022	EDENRED	BUONI PASTO GIUGNO	227,85	CONCILIAZIONE	81410	07/07/2022
11/07/2022	RODL & PARTNER	PROFORMA 05484/2022 AMMINISTRAZIONE PERSONALE II TRIM.2022	220,02	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	EDENRED	S.DO FT.G17413 BUONO WELFARE DIPENDENTE	60,00	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	COLIZZI VINI SRL	S.DO FT.2022FD1592.01 ACQUISTO ACQUA	62,30	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
11/07/2022	AVV.ALBERTO BREZZONE	S.DO FT.53 EL COMPENSO PER MED.	5.525,75	CONCILIAZIONE	81410	11/07/2022
25/07/2022	MAGGI FRANCESCA	RIMB.ERRATO PAG.MED.215/2022	366,22	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022

25/07/2022	BACCHIEGA RAFFAELLA	RIMB.ERRATO PAG.MED.215/2022	366,22	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	MAGGI SOFIA	RIMB.ERRATO PAG.MED.215/2022	732,45	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	EDENRED	S.DO FT.M01163 BUONO WELFARE DIPENDENTE	993,45	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	GE.SA	S.DO FT.001781/D ACQUISTO CAFFE	132,00	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.ANGELA FORTUNA	S.DO FT.45/2022 COMPENSO PER MED.	2.137,70	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.FRIGO GRETA	S.DO FT.13/2022COMPENSO PER MED.	2.378,13	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.DANIELA BERTOLINI	S.DO FT.22/2022 COMPENSO PER MED.	2.497,44	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.MARINA MONTALTI	S.DO FT.14 COMPENSO PER MED.	2.639,52	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	SFERABIT	S.DO FT.00833/2022 SPEDIZIONI ON LINE II TRIM.2022	1.647,86	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	SFERABIT	S.DO FT.00818/2022GETTONI FT.ELETTRONICHE ATTIVE E PASSIVE II TRIM.2022	208,50	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	SFERABIT	S.DO FT.00800/2022 GETTONI PRATICHE MED II TRIM.2022	211,00	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	OK COPY INTERNATIO	S.DO FT.5451/2022 CANONE NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE	234,00	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.AVIO GIACOVELLI	S.DO FT.101/EL COMPENSO PER MED.	3.844,17	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.ANGELA FORTUNA	S.DO FT.49/2022 COMPENSO PER MED.	534,40	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.ALESSIA TREMOLADA	S.DO FT.11/FE/2022 COMPENSO PER MED.	2.241,47	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.CESANO ALESSANDRA	S.DO FT.21/E/2022 COMPENSO PER MED.	3.467,43	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.SALA VITTORIO	S.DO FT.22K0052 COMPENSO PER MED.	2.672,04	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.SALA VITTORIO	S.DO FT.22K0051 COMPENSO PER MED.	1.973,73	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.ANNA LIVIA CORTI	S.DO FT.26 COMPENSO PER MED.	1.795,65	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.MARINA MONTALTI	S.DO FT.16/2022 COMPENSO PER MED.	832,67	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.CERIZZI LAURA	S.DO FT.35/FE/2022 COMPENSO PER MED.	2.335,35	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.VITTORIO SALA	S.DO FT.22K0053 COMPENSO PER MED.	2.969,88	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.MARIA GIUSTINA SALAMONE	S.DO FT.17/2022 COMPENSO PER MED.	2.327,35	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022

25/07/2022	AVV.SALAMONE MARIA GIUSTINA	S.DO FT.16/2022 COMPENSO PER MED.	2.294,40	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.SALAMONE MARIA GIUSTINA	S.DO FT.15/2022 COMPENSO PER MED.	3.117,37	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.FABRIZIO BIAGI	S.DO PROFORMA 38/2022 COMPENSO PER MED.	3.310,05	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.STEFANIA GRECO	S.DO FT.5/2022 COMPENSO PER MED.	3.680,14	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.GLORIA SILVA	S.DO FT.25/001 COMPENSO PER MED.	1.363,64	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.LAURA CERIZZI	S.DO FT.36/FE/2022 COMPENSO PER MED. FAMILIARE	131,41	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.DI COSTANZO ROSSELLA	S.DO FT.12/001 COMPENSO PER MED.	798,05	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	MYNET	S.DO FT.246/4 TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE	213,00	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	JO SERVICE	S.DO FT.73/22 PULIZIE GIUGNO	462,50	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
25/07/2022	AVV.ANGELA PANARELLO	S.DO FT.6/2022 COMPENSO PER MED.	1.932,94	CONCILIAZIONE	81410	25/07/2022
04/08/2022	AVV.BRENZONE ALBERTO	S.DO FT.68/EL/2022 COMPENSO PER MED.	712,54	CONCILIAZIONE	81410	04/08/2022
04/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.RIT.ACC LUGLIO	10.944,77	CONCILIAZIONE	81410	04/08/2022
04/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA SPLIT LUGLIO	747,39	CONCILIAZIONE	81410	04/08/2022
02/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA LUGLIO	3.661,04	CONCILIAZIONE	81410	02/08/2022
03/08/2022	DIPENDENTI	STIPENDI MESE LUGLIO	3.662,00	CONCILIAZIONE	81410	03/08/2022
03/08/2022	EDENRED	BUONI PASTO LUGLIO	266,91	CONCILIAZIONE	81410	03/08/2022
06/09/2022	AVV.PAOLA BARETTI	S.DO FT.3/2022 COMPENSO PER MED.	1.225,57	CONCILIAZIONE	81410	06/09/2022
06/09/2022	EDENRED	S.DO FT.T17993 UTILIZZO WELFARE DIPENDENE	140,35	CONCILIAZIONE	81410	06/09/2022
06/09/2022	EDENRED	S.DO FT.G23437/2022 UTILIZZO WELFARE DIPENDENTE	60,00	CONCILIAZIONE	81410	06/09/2022
06/09/2022	JO SERVICE	S.DO FT.85/2022 PULIZIE LUGLIO	462,50	CONCILIAZIONE	81410	06/09/2022
06/09/2022	AMAP	S.DO FT.1331 QUOTA MENSILE	15,00	CONCILIAZIONE	81410	06/09/2022
06/09/2022	AMAP	S.DO FT.1176/2022 QUOTA MENSILE	15,00	CONCILIAZIONE	81410	06/09/2022
06/09/2022	EDENRED	S.DO FT.G28577 UTILIZZO WELFARE DIPENDENTE	60,00	CONCILIAZIONE	81410	06/09/2022
03/10/2022	SIMONA ORDIONI	RIMB.ERRATO DEPOSITO	49,10	CONCILIAZIONE	81410	03/10/2022
07/09/2022	DIPENDENTI	STIPENDIO MESE AGOSTO	3.102,00	CONCILIAZIONE	81410	07/09/2022
07/09/2022	EDENRED	BUONI PASTO AGOSTO	19,53	CONCILIAZIONE	81410	07/09/2022
07/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.RIT.ACC. AGOSTO 2022	133,34	CONCILIAZIONE	81410	07/09/2022

07/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM.IVA SPLIT AGOSTO	10,68	CONCILIAZIONE	81410	07/09/2022
------------	--------------------------	-----------------------------	-------	---------------	-------	------------