

| 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 |
|------------|--------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------------|