

DATA PAGAMENTO	FORNITORE/BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTO	ENTE	C/C	DATA AUTORIZZAZIONE
10/01/2024	DIPENDENTI	STIPENDI DICEMBRE 2023	3.045,00	CONCILIAZIONE	281410	05/01/2024
10/01/2024	EDENRED	TICKET BUONI PASTO DICEMBRE 2023	156,24	CONCILIAZIONE	281410	05/01/2024
12/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. IVA MESE DICEMBRE 2023	12.081,48	CONCILIAZIONE	81410	12/01/2024
12/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. RIT. ACC. MESE DICEMBRE 2023	6.384,18	CONCILIAZIONE	81410	12/01/2024
12/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. IVA SPLIT MESE DICEMBRE 2023	705,14	CONCILIAZIONE	81410	12/01/2024
12/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 CONTRIBUTI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2023	12.428,46	CONCILIAZIONE	81410	
26/01/2024	GALIMBERTI SANDRO	MED. 895/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	82,96	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	AVV. VIANI MARINO	MED. 821/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	62,83	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	SCOTTI EMANUELA ANGELA	MED. 924/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	42,09	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	CONDOMINIO ESEDRA 2	MED. 563/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	106,04	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	BONANNO MARIA ROSALIA	MED. 583/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	325,35	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	SGA SRL	FT.ACQ.00326_SERIZIO CUSTODIA ARCHIVI 2024 + CONSULTAZIONI 2023	1.114,39	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	AVV. BIAGI FABRIZIO	FT.ACQ. 1/2024/FE_COMPENSO PER MED.	1.979,95	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	AVV. TREMOLADA ALESSIA	FT.ACQ. 1-FE_COMPENSO PER MED.	1.880,32	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	AVV. DI COSTANZO ROSSELLA	FT.ACQ. 1/001_COMPENSO PER MED.	1.458,04	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	AVV. RATTI FLAVIO ANGELO	FT.ACQ. 3_COMPENSO PER MED.	1.427,94	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	AVV. CERIZZI LAURA THEA	FT.ACQ. 3-FE_COMPENSO PER MED. FAM.	462,94	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	RODL & PARTNER	FT.ACQ. 208/24_AMM. PERSONALE 4° TRIMESTRE 2023	143,89	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	AVV. FRIGO GRETA	FT.ACQ. FPR 2/24_COMPENSO PER MED.	3.373,07	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
26/01/2024	COLIZZI VINI S.R.L.	FT.ACQ. 2024.FD2400066.01_ACQ. ACQUA	95,84	CONCILIAZIONE	81410	26/01/2024
31/01/2024	CONDOMINIO RESIDENZA H186	MED. 926/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	43,62	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. SALARIS MARIA GIOVANNA	FT.ACQ. 2_COMPENSO PER MED. FAM.	145,93	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. ERBA MICHELE ANDREA	FT.ACQ. 14/001_COMPENSO PER MED.	3.447,26	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. FORTUNA ANGELA	FT.ACQ. FPR 5/24_COMPENSO PER MED.	1.526,98	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. BERTOLINI DANIELA	FT.ACQ. 4_COMPENSO PER MED.	1.688,70	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. GRECO STEFANIA	FT.ACQ. 1/001_COMPENSO PER MED.	4.058,08	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. CERIZZI LAURA THEA	FT.ACQ. 6-FE_COMPENSO PER MED.	736,07	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	MYNET SRL	FT.ACQ. 26/4_TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO	370,74	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	OK COPY INTERNATIONAL SRL	FT.ACQ.1148_CANONE NOLEGGIO GENNAIO-MARZO	282,00	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. SILVA GLORIA	FT.ACQ. 2/001_COMPENSO PER MED.	410,42	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. SILVA GLORIA	FT.ACQ. 3/001_COMPENSO PER MED.	775,12	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. SILVA GLORIA	FT.ACQ. 4/001_COMPENSO PER MED.	335,60	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. VIGANO' MARIA ALBERTA	FT.ACQ. 18/FE_COMPENSO PER MED. FAM.	254,61	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. ERBA ANTONIO	FT.ACQ. 12_COMPENSO PER MED.	1.985,85	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024

31/01/2024	AVV. CASATI ALESSANDRA	FT.ACQ. 5_COMPENSO PER MED.	1.747,15	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
31/01/2024	AVV. SALA CINZIA	FT.ACQ. FPR 1/24_COMPENSO PER MED. FAM.	205,87	CONCILIAZIONE	81410	31/01/2024
09/02/2024	DIPENDENTI	STIPENDI GENNAIO	3.170,00	CONCILIAZIONE	81410	06/02/2024
09/02/2024	EDENRED	TICKET BUONI PASTO GENNAIO	247,38	CONCILIAZIONE	81410	06/02/2024
14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 CONTRIBUTI DIPENDENTI MESE GENNAIO	4.482,95	CONCILIAZIONE	81410	
15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. IVA MESE GENNAIO	6.574,04	CONCILIAZIONE	81410	
15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. RIT. ACC. MESE GENNAIO	1.670,40	CONCILIAZIONE	81410	
15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. IVA SPLIT MESE GENNAIO	693,42	CONCILIAZIONE	81410	
15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 RAVVEDIMENTO PER ERRATO VERSAM. IVA OTTOBRE 2023	654,70	CONCILIAZIONE	81410	
22/02/2024	AMAP	FT.ACQ. 14_QUOTA MENSILE	15,00	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	DE SANTIS LUCA VINCENZO	MED. 20/2024 RIMB. PER DOPPIO PAG.	190,32	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	CONDOMINIO PRODUCT AREA	MED. 952/2021 RIMB. PER DOPPIO PAG.	305,30	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. BRUMGNACH LAURA	RIMB. PER ERRATO PAG. - MANCATO DEPOSITO MED.	190,62	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	STUDIO LEGALE RADICE, CEREDA E ASSOCIATI	MED. 90/2024 RIMB. PER ERRATO PAG.	10,99	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	GALIMBERTI SANDRO	MED. 895/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	30,21	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Ufficio Amministrazione	FG 4308382 med. N. 15/2024 fattura 334 del 12.02.2024 - MED. 15/2024 RIMB. PER ERRATO PAG.	29,72	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	STUDIO LEGALE AVV. PAOLO GALLI	MED. 30/2023 RIMB. PER DOPPIO PAG.	39,95	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	TAMANTI TESEI BARBARA	MED. 92/2024 RIMB. PER ERRATO PAG.	69,22	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. CORTI ANNA LIVIA	FT.ACQ. 5_COMPENSO PER MED.	623,66	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	JO SERVICE	FT.ACQ. FPR 30/24_SPESE PULIZIA DE GRADI + SALA CONVEGNI GENNAIO	900,00	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	JO SERVICE	FT.ACQ. FPR 32/24_SPESE PULIZIA DE GRADI + SALA CONVEGNI DICEMBRE	1.180,00	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. DI COSTANZO ROSSELLA	FT.ACQ. 3/001_COMPENSO PER MED.	1.305,19	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	BLUENEXT SRL	FT.ACQ. 5719/24/1_CONFIGURAZIONE NUOVI PC	82,50	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. FORTUNA ANGELA	FT.ACQ. FPR 11/24_COMPENSO PER MED.	1.332,44	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. GRECO STEFANIA	FT.ACQ. 2/001_COMPENSO PER MED.	1.319,43	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. BERTOLINI DANIELA	FT.ACQ. 8_COMPENSO PER MED.	1.237,24	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. MONTALTI MARINA	FT.ACQ. 8_COMPENSO PER MED.	3.717,41	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
22/02/2024	AVV. ERBA MICHELE ANDREA	FT.ACQ. 86/001_COMPENSO PER MED.	2.216,18	CONCILIAZIONE	81410	21/02/2024
29/02/2024	ERRANTE GIUSEPPE - BARBARA SCHIAVINA	MED. 115/2024 RIMB. PER ERRATO PAG.	38,21	CONCILIAZIONE	81410	29/02/2024
29/02/2024	AVV. PERFETTI ALBERTO	MED. 637/2023 RIMB. PER ERRATO PAG.	114,89	CONCILIAZIONE	81410	29/02/2024
29/02/2024	AVV. CONSONNI RAFFAELLA	FT.ACQ. 01/2024_COMPENSO PER MED.	3.566,16	CONCILIAZIONE	81410	29/02/2024
29/02/2024	AVV. PANARELLO ANGELA	FT.ACQ. FPR 1/24_COMPENSO PER MED.	4.196,77	CONCILIAZIONE	81410	29/02/2024
29/02/2024	AVV. PANARELLO ANGELA	FT.ACQ. FPR 2/24_COMPENSO PER MED.	2.671,43	CONCILIAZIONE	81410	29/02/2024
29/02/2024	VISURA SPA	FT.ACQ. 1224100076_FATTURE SFERA 4 TRIM. 2023	265,16	CONCILIAZIONE	81410	29/02/2024
29/02/2024	VISURA SPA	FT.ACQ. 1224102307_PRATICHE SFERA 4 TRIM. 2023	303,60	CONCILIAZIONE	81410	29/02/2024
08/03/2024	CONDOMINIO RESIDENZA TEODOLINDA	MED. 922/2024 RIMB. PER DOPPIO PAG.	190,61	CONCILIAZIONE	81410	07/03/2024

08/03/2024	AMAP	FT.ACQ. 304_QUOTA MENSILE	15,00	CONCILIAZIONE	81410	07/03/2024
08/03/2024	DIPENDENTI	STIPENDI FEBBRAIO	3.147,00	CONCILIAZIONE	81410	07/03/2024
15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 CONTRIBUTI DIPENDENTI MESE FEBBRAIO	908,55	CONCILIAZIONE	81410	07/03/2024
08/03/2024	EDENRED	TICKET BUONI PASTO FEBBRAIO	247,38	CONCILIAZIONE	81410	07/03/2024
15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. RIT. ACC. MESE FEBBRAIO	4.559,77	CONCILIAZIONE	81410	15/03/2024
15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAM. IVA SPLIT MESE FEBBRAIO	98,14	CONCILIAZIONE	81410	15/03/2024
20/03/2024	ASSOCIAZIONE ARRAHMA	RIMB. PER MANCATO DEPOSITO MED. - PAG. BABA MOHAMMED	122,00	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	ZANINI S.P.A.	MED. 614/2024 RIMB. PER ERRATO PAG.	18,61	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	CONDOMINIO BONAPARTE	MED. 555/2023 RIMB. PER DOPPIO PAG.	106,03	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	PUNZI CARMINE	MED. 133/2024 RIMB. PER DOPPIO PAG.	277,24	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	VISURA SPA	FT.ACQ. 1224102350_CANONE 2024 FATTURAZIONE	306,90	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	VISURA SPA	FT.ACQ. 1224102351_CANONI 2024 CONCILIAZIONE	1.254,00	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	AVV. CESANO ALESSANDRA	FT.ACQ. 11_COMPENSO PER MED.	2.508,15	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	AVV. PODAGRA LAURA	FT.ACQ. 2_COMPENSO PER MED. FAM.	265,81	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	AVV. TREMOLADA ALESSIA	FT.ACQ. 4-FE_COMPENSO PER MED.	2.030,08	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	AVV. CERIZZI LAURA THEA	FT.ACQ. 13-FE_COMPENSO PER MED.	457,45	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	VISURA SPA	FT.ACQ. 1224102839_SPEDIZIONI SFERA 4 TRIM. 2023	2.039,27	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	AVV. RATTI FLAVIO ANGELO	FT.ACQ. 12_COMPENSO PER MED.	1.702,79	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	AVV. ERBA MICHELE ANDREA	FT.ACQ. 138/001_COMPENSO PER MED.	2.943,35	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024
20/03/2024	AVV. DI COSTANZO ROSSELLA	FT.ACQ. 7/001_COMPENSO PER MED.	2.260,17	CONCILIAZIONE	81410	20/03/2024