I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore						Delibera		
I	5 Residuo		RESIDUO CONSIGLIO DIS ZAMA PAOLO	SCIPLINA							
	Conto	Descrizione	ZAMA FAOLO	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
310	0010060	Consiglio di Disc	ciplina _ rimborso spese	385,00	385,00				385,00		385,00
			Totale	385,00	385,00				385,00		385,00

/A Numero	Data Reg.	Descrizione								
	Data Res.	Cliente/Fornitore						Delibera		
I 8	01/01/2022	INCASSO CNS								
Residuo	08/04/2020	Aruba Pec S.P.A.								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
330010200	Somme pagate po	er conto terzi	18,30	18,30				18,30		18,3
		Totale	18,30	18,30				18,30		18,3
I 10	01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY								
Residuo		Aruba Pec S.P.A.								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010200	Somme pagate po	er conto terzi	48,80	48,80				48,80		48,8
			40.00					48,80		40.0
		Totale	48,80	48,80				48,80		48,8
	01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY	48,80	48,80				40,00		48,8
Residuo	18/06/2020		,	,	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	,	Ord/Risc	·
Residuo Conto		INCASSO ARUBAKEY Aruba Pec S.P.A.	48,80 Importo Tot. 3,66	,	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto 3,66	Ord/Risc	Disponibii
Residuo Conto	18/06/2020 Descrizione	INCASSO ARUBAKEY Aruba Pec S.P.A.	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
Residuo	18/06/2020 Descrizione Somme pagate po 01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY Aruba Pec S.P.A. er conto terzi	Importo Tot. 3,66	Liquidato 3,66	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto 3,66	Ord/Risc	Disponibi
Residuo Conto 330010200 I 13	18/06/2020 Descrizione Somme pagate po 01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY Aruba Pec S.P.A. er conto terzi Totale INCASSO ARUBAPEC	Importo Tot. 3,66	Liquidato 3,66	Variazione Variazione	Imp.Variazione Imp.Variazione		Importo Netto 3,66	Ord/Risc Ord/Risc	Disponibi
Residuo Conto 330010200 I 13 Residuo	18/06/2020 Descrizione Somme pagate po 01/01/2022 01/01/2020	INCASSO ARUBAKEY Aruba Pec S.P.A. er conto terzi Totale INCASSO ARUBAPEC Aruba Pec S.P.A.	Importo Tot. 3,66 3,66	Liquidato				Importo Netto 3,66 3,66		Disponibi 3,0

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO 23/06/2023

I/A	Numero	8									
		Data Res.	Cliente/Fornitore						Delibera		
I	14	01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY								
	Residuo	01/01/2020	Aruba Pec S.P.A.								
(Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330	010200	Somme pagate po	er conto terzi	48,80	48,80				48,80		48,80
			Totale	48,80	48,80				48,80		48,80

Residuo	31/12/2020	PRIMA NOTA								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
310100100	Fondo di riserva		0,02	0,02				0,02		0,02
		Totale	0,02	0,02				0,02		0,02

I 15 01/01/2022 ARROTONDAMENTO

I/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore						Delibera		
I 16	01/01/2022									
Residuo	15/02/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent	127,93	127,93				127,93		127,93
		Totale	127,93	127,93				127,93		127,93
I 17	01/01/2022	ECM EATTIBE CLIENTI								
I 17 Residuo	13/04/2021	FCM - FATTURE CLIENTI ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent	104,74	104,74		-		104,74		104,74
		Totale	104,74	104,74				104,74		104,74
I 18 Residuo	01/01/2022 14/04/2021	affitto 1° trimestre 2021 ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent	436,59	436,59				436,59		436,59
		Totale	436,59	436,59				436,59		436,59
I 19 Residuo	01/01/2022 23/04/2021	acquisto caffè ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent	19,84	19,84				19,84		19,84
		Totale	19,84	19,84				19,84		19,84

I/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore						Delibera		
I 20	01/01/2022	spese telefoniche								
Residuo	23/04/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent	18,70	18,70				18,70		18,70
		Totale	18,70	18,70				18,70		18,70
I 21	01/01/2022	affitto 3° trimestre 2021								
Residuo	23/04/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent	436,59	436,59				436,59		436,59
		Totale	436,59	436,59				436,59		436,59
I 22	01/01/2022	FCM - FATTURE CLIENTI								
Residuo	23/04/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent	45,34	45,34				45,34		45,34
		Totale	45,34	45,34				45,34		45,34
1 22	01/01/0000	.16.11								
I 23 Residuo	01/01/2022 23/04/2021	spese telefoniche ERARIO F24								
Conto	Descrizione	LIMMO 124	Importo Tot.	Liquidate	Variazione	Imp.Variazione	Data Vor	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010090	IVA Split Payme	ent .	60,40	60,40	7 al lazivile	mp. v ar iazione	Data vai.	60,40	OTU/KISC	60,40
330010090	1 v A Spin i ayınc	Totale	60,40	60,40				60,40		60,40
		1 otale	00,70	00,40				00,70		00,40

I/A Numero	Data Reg.	Descrizione								
	Data Res.	Cliente/Fornitore						Delibera		
I 24	01/01/2022	manpower aprile								
Residuo	31/05/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
330010090	IVA Split Payme	nt	131,22	131,22				131,22		131,2
		Totale	131,22	131,22				131,22		131,2
I 25	01/01/2022	rimborso luce al condominio								
Residuo	31/05/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	129,05	129,05				129,05		129,0
		Totale	129,05	129,05				129,05		129,0
I 26 Residuo	01/01/2022 31/05/2021	servizio elettrico ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	28,08	28,08				28,08		28,0
		Totale	28,08	28,08				28,08		28,0
I 27 Residuo	01/01/2022 31/05/2021	Contratto di: Locazione Opera ERARIO F24	ntiva Cliente: 1124498	88 Codice fiscal	e: 0000090045	5640449 Locat				
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	32,34	32,34				32,34		32,3
		Totale	32,34	32,34				32,34		32,3

I/A Numero	9	Descrizione						5. 111		
	Data Res.	Cliente/Fornitore						Delibera		
I 28	01/01/2022	TRANSAZIONI PAGODIGI	TALE QUADRIMES	ΓRE 1 - N 237 A	AL COSTO D	I EURO 0,80 CAD				
Residuo	31/05/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	41,71	41,71				41,71		41,7
		Totale	41,71	41,71				41,71		41,7
I 29	01/01/2022	FORNITURA DI POSTER D	IM COM 70X100 N	10 - LOCAND	INE FORMA	ATO A3				
Residuo		ERARIO F24	111. COM. 7011100 14.	. To Locinib	INE TOTAL	110113				
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	24,64	24,64				24,64		24,
		Totale	24,64	24,64				24,64		24,0
I 30 Residuo		Contratto di: Locazione Opera ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	32,34	32,34				32,34		32,3
		Totale	32,34	32,34				32,34		32,3
	01/01/2022	spese condominiali								
		ERARIO F24								
I 31 Residuo	16/07/2021	ERGINGO 1 24			Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
Residuo Conto	16/07/2021 Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	v ur iuzione	•				
Residuo	16/07/2021		Importo Tot. 15,97	Liquidato 15,97	, un unione	•		15,97		15,9

I/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore						Delibera		
I 32	01/01/2022	locazione 3 trimestre 2021								
Residuo	22/07/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	436,59	436,59				436,59		436,5
		Totale	436,59	436,59				436,59		436,5
I 33 Residuo	01/01/2022 22/07/2021	Canone annuale di assistenza e ERARIO F24	e aggiornamenti per il	software Proto	collo Facile - (Cig: ZB43				
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
330010090	IVA Split Payme	nt	55,00	55,00				55,00		55,
		Totale	55,00	55,00				55,00		55,0
I 34 Residuo	01/01/2022 30/07/2021	servizio elettrico ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
330010090	IVA Split Payme	nt	25,61	25,61				25,61		25,
		Totale	25,61	25,61				25,61		25,0
I 35 Residuo	01/01/2022 06/08/2021	rinnovo pec ERARIO F24								
		-	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
Residuo	06/08/2021	ERARIO F24	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib

/A Numero	o o	Descrizione								
	Data Res.	Cliente/Fornitore						Delibera		
I 38	01/01/2022	locazione sede								
Residuo	11/10/2021	ERARIO F24								
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
330010090	IVA Split Payme	nt	1,20	1,20				1,20	0,62	0,
		Totale	1,20	1,20				1,20	0,62	0,
I 42	01/01/2022	ENERGIA ELETTRICA								
Residuo	29/11/2021	ERARIO F24								
	Descrizione		Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
Conto	Descrizione									
	IVA Split Payme	nt	23,30	23,30				23,30	21,31	1
Conto 330010090		nt Totale	23,30 23,30	23,30 23,30				23,30 23,30	21,31 21,31	
330010090 I 49 Residuo	01/01/2022 31/12/2021		23,30	23,30	Vestratus	Total Vanishadana	Date Ven	23,30	21,31	1
330010090 I 49 Residuo Conto	01/01/2022 31/12/2021 Descrizione	Totale AFFITTO RESIDUO IUS SRL	23,30 Importo Tot.	23,30 Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	23,30 Importo Netto	•	1. Disponib
330010090 I 49 Residuo	01/01/2022 31/12/2021	AFFITTO RESIDUO IUS SRL	23,30 Importo Tot. 1.779,60	23,30 Liquidato 1.779,60	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	23,30 Importo Netto 1.779,60	21,31	Disponib
330010090 I 49 Residuo Conto	01/01/2022 31/12/2021 Descrizione	Totale AFFITTO RESIDUO IUS SRL	23,30 Importo Tot.	23,30 Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	23,30 Importo Netto	21,31	Disponit
330010090 I 49 Residuo Conto 310030200	01/01/2022 31/12/2021 Descrizione	AFFITTO RESIDUO IUS SRL	23,30 Importo Tot. 1.779,60 1.779,60	23,30 Liquidato 1.779,60	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	23,30 Importo Netto 1.779,60	21,31	Disponit
330010090 I 49 Residuo Conto 310030200	01/01/2022 31/12/2021 Descrizione Spese per affitto	Totale AFFITTO RESIDUO IUS SRL locali Sede Totale SPESE CONDOMINIALI RE	23,30 Importo Tot. 1.779,60 1.779,60	23,30 Liquidato 1.779,60 1.779,60	Variazione	Imp.Variazione Imp.Variazione		23,30 Importo Netto 1.779,60	21,31	Disponib 1.779 1.779
330010090 I 49 Residuo Conto 310030200 I 50 Residuo	01/01/2022 31/12/2021 Descrizione Spese per affitto 01/01/2022 31/12/2021 Descrizione	Totale AFFITTO RESIDUO IUS SRL locali Sede Totale SPESE CONDOMINIALI RE	23,30 Importo Tot. 1.779,60 1.779,60 ESIDUE	23,30 Liquidato 1.779,60 1.779,60				23,30 Importo Netto 1.779,60 1.779,60	21,31 Ord/Risc	1, 1, 1, Disponib 1.779, 1.779, Disponib

I/A Numero	O	Descrizione										
	Data Res.	Cliente/Fornitore								Delibera		
I 134	12/07/2022	SPESE TELEFONICHE ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Impo	orto Tot.	Liquio	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	ent		18,35	1	8,35				18,35		18,35
		Totale		18,35	18	3,35				18,35		18,3
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV.
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	:		18,35	0,00
									Totale Liqui	dazione	18,35	0,00
I 148	14/10/2022	SPESE CONDOMINIALI	[
		IUS SRL										
Conto	Descrizione		Impo	orto Tot.	Liquio	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
110030210	Spese condomini	iali e oneri accessori		427,00	42	7,00				427,00		427,0
		Totale		427,00	427	,00				427,00		427,00
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV.
IUS SRL		1 86/2022	14/10/2022	13/11/2022	No	1	110030210	Spese condominial	i e oneri access	ori	427,00	0,00
									Totale Liqui	dazione	427,00	0,00
I 151	19/07/2022	acquisto nas										
		ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Impo	orto Tot.	Liquio	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	ent		64,02	6	4,02				64,02		64,02
		Totale		64,02	64	1,02				64,02		64,02
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV.
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment			64,02	0,00
									Totale Liqui	J	64,02	0,00

/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera		
I 153	01/08/2022	serv.elettrico ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Impe	orto Tot.	Liquid	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
130010090	IVA Split Payme	nt		37,79	3′	7,79				37,79		37,7
		Totale		37,79	37	,79				37,79		37,
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	:		37,79	0,00
									Totale Liqui	idazione	37,79	0,00
169	31/07/2022	rinnovo pec ARUBA PEC SPA										
Conto	Descrizione		Impe	orto Tot.	Liquid	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
110040080	Spese per rinnov	o PEC		23,95	2:	3,95				23,95	23,95	
		Totale		23,95	23	3,95				23,95	23,95	
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.I
ARUBA PEC	SPA	1 10102215	31/07/2022	31/08/2022	No	1	110040080	Spese per rinnovo	PEC		23,95	23,95
									Totale Liqui	idazione	23,95	23,95
I 173	28/09/2022	serv. elettrico										
		ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Impe	orto Tot.	Liquid	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
130010090	IVA Split Payme	nt		36,59	30	6,59				36,59		36,
		Totale		36,59	36	,59				36,59		36,
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	:		36,59	0,00
									Totale Liqui	idaziona	36,59	0,00

I/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera		
I 181	06/10/2022	CORRISPETTIVO SPET ERARIO F24	TANTE PER	SERVIZIO DI	TRASI	PORTO	CON DEST	TINAZIONE CITT	TA DI CASTI			
Conto	Descrizione		Impe	orto Tot.	Liqui	dato \	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	nt		72,73	7	2,73				72,73		72,73
		Totale		72,73	72	2,73				72,73		72,7
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV.
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	t		72,73	0,00
									Totale Liqui	idazione	72,73	0,00
I 183	17/10/2022	iva su fattura n. 18/sp ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Impe	orto Tot.	Liqui	dato \	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
130010100	IVA su acquisti (a credito)		20,42	2	0,42				20,42		20,42
		Totale		20,42	20	0,42				20,42		20,42
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV.
ERARIO F24		1			No	1	130010100	IVA su acquisti (a	credito)		20,42	0,00
									Totale Liqui	idazione	20,42	0,00
I 212	22/10/2022	Contratto di: Locazione C BNP PARIBAS LEASE (•	ite: 11244988 (Codice f	iscale:	00000900456	540449 Locat				
Conto	Descrizione		Imp	orto Tot.	Liqui	dato \	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110100100	Fondo di riserva			153,35	15	3,35				153,35		153,35
		Totale		153,35	153	3,35				153,35		153,35
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
BNP PARIBA	S LEASE GROUF	SA 1 JFI89951	22/10/2022	28/12/2022	No	1	110100100	Fondo di riserva			153,35	0,00
									Totale Liqui		153,35	0,00

/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornit	ore								Delibera		
I 216	18/05/2022	Pagamento: R.	D. Vista Fa	ttura									
		GLS ENTERP	RISE SRL										
Conto	Descrizione			Impo	rto Tot.	Liqui	dato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110030020	Spese acquisto m cancelleria e vari	ateriali di consum e	o, stampati,		21,96	2	21,96				21,96		21,9
			Totale		21,96	2	1,96				21,96		21,9
Anagrafica		N. Liq	. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
GLS ENTERP	RISE SRL	1	9990080	18/05/2022	17/06/2022	No	1	110030020	Spese acquisto ma stampati, canceller		10,	21,96	0,00
										Totale Liqui	dazione	21,96	0,00
I 218	12/12/2022	Fattura Dicem	bre 22: Peri	odo 1/22 Ott-N	Nov								
		TIM S.p.A.											
Conto	Descrizione			Impo	orto Tot.	Liqui	dato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
110100100	Fondo di riserva				74,42	7	74,42				74,42		74,4
			Totale		74,42	7	4,42				74,42		74,4
Anagrafica		N. Liq	. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
TIM S.p.A.		1	7X05292	12/12/2022	13/01/2023	No	1	110100100	Fondo di riserva			74,42	0,00
										Totale Liqui	dazione	74,42	0,00

//A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornito	ore								Delibera		
I 219	12/12/2022	Fattura Dicemb	re 22: Perio	odo 1/22 Ott -	Nov								
Conto	Descrizione			Impo	rto Tot.	Liqui	idato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110030070	Spese telefoniche	e e collegamenti tel	ematici		4,86		4,86				4,86		4,8
			Totale		4,86		4,86				4,86		4,8
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
TIM S.p.A.		1	8N00443	12/12/2022	15/01/2023	No	1	110030070	Spese telefoniche	e collegamenti	telematici	4,86	0,00
										Totale Liqui	idazione	4,86	0,00
I 222	07/11/2022	ASSISTENZA ERARIO F24	TECNICA										
Conto	Descrizione			Impo	rto Tot.	Liqui	idato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
130010090	IVA Split Payme	ent			44,00	۷	14,00				44,00		44,0
			Totale		44,00	4	4,00				44,00		44,
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment	t		44,00	0,00
										Totale Liqui	idazione	44,00	0,00
I 224	07/11/2022	Fattura Ottobre ERARIO F24	22: Period	o 6/22 Ago-Se	ett								
Conto	Descrizione			Impo	rto Tot.	Liqui	idato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
130010090	IVA Split Payme	ent			0,88		0,88				0,88		0,8
			Totale		0,88		0,88				0,88		0,8
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment	t		0,88	0,00
										Totale Liqui		0,88	0,00

I/A Numero	O	Descrizione										
	Data Res.	Cliente/Fornitore								Delibera		
I 225	07/11/2022	Fattura Ottobre 22: Peri ERARIO F24	odo 6/22 Ago -	Set								
Conto	Descrizione		Imp	orto Tot.	Liquio	dato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	ent		0,88		0,88				0,88		0,88
		Totale		0,88	(),88				0,88		0,88
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	t		0,88	0,00
									Totale Liqu	idazione	0,88	0,00
I 227	01/12/2022	serv. elettrico										
		ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Imp	orto Tot.	Liqui	dato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	ent		44,92	4	4,92				44,92		44,92
		Totale		44,92	44	1,92				44,92		44,92
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	t		44,92	0,00
									Totale Liqu	idazione	44,92	0,00
I 228	07/12/2022	cancelleria										
		ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Imp	orto Tot.	Liquio	dato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	ent		18,85	1	8,85				18,85		18,85
		Totale		18,85	18	3,85				18,85		18,85
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	t		18,85	0,00
									Totale Liqu	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	18,85	0,00

/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornito	ore								Delibera		
I 229	07/12/2022	Servizio divisar ERARIO F24	e dal 01/1	2/2022 al 01/1	2/2023								
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.	Liquid	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
130010090	IVA Split Payme	nt			39,60	39	9,60				39,60		39,6
			Totale		39,60	39	,60				39,60		39,6
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment	:		39,60	0,00
										Totale Liqui	idazione	39,60	0,00
I 230	22/12/2022	servizio pulizie ERARIO F24											
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.	Liquid	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
130010090	IVA Split Payme	nt			57,48	5′	7,48				57,48		57,
			Totale		57,48	57	,48				57,48		57,
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.I
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment			57,48	0,00
										Totale Liqui	idazione	57,48	0,00
I 231	28/09/2022	servizio ristoro_ ERARIO F24	_ n.fpa1										
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.	Liquid	lato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
130010090	IVA Split Payme	nt			60,00	60	0,00				60,00		60,0
			Totale		60,00	60),00				60,00		60,0
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment			60,00	0,00
										Totale Liqui		60,00	0,00

I/A Numero	U	Descrizione										
	Data Res.	Cliente/Fornitore								Delibera		
I 232	30/09/2022	caselle pec ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Impe	orto Tot.	Liqui	dato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	ent		4,62		4,62				4,62		4,62
		Totale		4,62	4	1,62				4,62		4,62
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	t		4,62	0,00
									Totale Liqui	idazione	4,62	0,00
I 233	14/10/2022	arubacaselle pec iscritti ERARIO F24										
Conto	Descrizione		Impe	orto Tot.	Liqui	dato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payme	ent		1,32		1,32				1,32		1,32
		Totale		1,32	-	1,32				1,32		1,32
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1			No	1	130010090	IVA Split Payment	t		1,32	0,00
									Totale Liqui	idazione	1,32	0,00
I 234	19/12/2022	TIMBRI AUTOINCHIOS GIUSEPPE VITALI	STRANTI TRO	ODAT 4923								
Conto	Descrizione		Impo	orto Tot.	Liqui	dato V	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110100100	Fondo di riserva			427,49	42	7,49				427,49		427,49
		Totale		427,49	42	7,49				427,49		427,49
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
GIUSEPPE V	ITALI	1 14/2022/	19/12/2022	22/01/2023	No	1	110100100	Fondo di riserva			427,49	0,00

/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornito	re								Delibera		
I 306	12/08/2022	soggoirno viagg ERARIO F24	io roma										
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.	Liqui	dato \	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
130010090	IVA Split Payme	nt			11,36	1	1,36				11,36		11,3
			Totale		11,36	1	1,36				11,36		11,3
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment	t		11,36	0,00
										Totale Liqu	idazione	11,36	0,00
308	12/07/2022	Servizio Logon ERARIO F24	periodo d	al 01/07/2022	al 01/01/2023								
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.	Liqui	dato \	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
130010090	IVA Split Payme	nt			54,12	5	4,12				54,12		54,
			Totale		54,12	54	1,12				54,12		54,
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.I
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment	t		54,12	0,00
										Totale Liqu	idazione	54,12	0,00
I 315	12/07/2022	affitto sede											
		ERARIO F24											
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.			Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
130010090	IVA Split Payme	nt			470,79		0,79				470,79		470,
			Totale		470,79	470),79				470,79		470,
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment	i		470,79	0,00
										Totale Liqu	idazione	470,79	0,00

/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitor	re								Delibera		
I 316	12/07/2022	affitto sede + rim ERARIO F24	iborso luc	e									
Conto	Descrizione			Impo	orto Tot.	Liqui	dato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
130010090	IVA Split Payme	nt			25,52	2	25,52				25,52		25,5
			Totale		25,52	2	5,52				25,52		25,5
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment			25,52	0,00
										Totale Liquid	lazione	25,52	0,00
I 333	14/10/2022	locazione 4 trime	estre 2022	+ luce									
		ERARIO F24											
Conto	Descrizione			Impo	orto Tot.	Liqui	dato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponib
130010090	IVA Split Payme	nt			75,03	7	75,03				75,03		75,
			Totale		75,03	7	5,03				75,03		75,
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.I
ERARIO F24		1				No	1	130010090	IVA Split Payment			75,03	0,00
										Totale Liquid	lazione	75,03	0,00

/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	e								Delibera		
I 397	31/12/2022	SALARI DICEM	BRE 202	22									
		PRIMA NOTA											
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.	Liqui	dato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110020070	Oneri previdenzi dell'Ente	ali e assistenziali a ca	rico		471,44	47	1,44				471,44		471,4
110100100	Fondo di riserva				2.024,22	2.02	4,22				2.024,22		2.024,22
			Totale		2.495,66	2.49	5,66				2.495,66		2.495,60
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
PRIMA NOTA	A	1				No	1	110020070	Oneri previdenzial dell'Ente	i e assistenziali	a carico	471,44	0,00
							1	110100100	Fondo di riserva			2.024,22	0,00
										Totale Liqui	idazione	2.495,66	0,00
I 398	31/12/2022	RESIDUO COM	PENSO 2	2022									
		CRISTIAN ROSI											
Conto	Descrizione			Imp	orto Tot.	Liqui	dato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
110010030	Compensi, inden Revisori	nità e rimborsi al Coll	egio dei		1.786,00	1.78	6,00				1.786,00		1.786,0
			Totale		1.786,00	1.78	6,00				1.786,00		1.786,0
Anagrafica		N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
CRISTIAN RO	OSELLI	1				No	1	110010030	Compensi, indenni dei Revisori		Collegio	1.786,00	0,00

/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore							Delibera		
I 399	31/12/2022	residuo 3-4 trimestre 2022 GAMMA PARTNERS ST		гі ротт с	COMM	IEDCIALIST	PT				
Conto	Descrizione	GAMMA I AKTIVERS ST	Importo Tot.			ariazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	Spese per attività consulenza di pro	di collaborazione e fessionisti	1.896,86	1.896,	,86		<u> </u>		1.896,86		1.896,86
	*	Totale	1.896,86	1.896,8	86				1.896,86		1.896,80
Anagrafica		N. Liq. N.Doc.	Data Doc. Data Sca	IVA	Riga	Conto	Descrizione			Importo	Pagato C.IV
GAMMA PART GIACINTI CLA COMMERCIAI	ARETTI DOTT.	1		No	1	110030040	Spese per attività d consulenza di profe		e e	1.896,86	0,00
								Totale Liqui	idazione	1.896,86	0,00
								Totale Elqu			
I 400	31/12/2022	residuo bnp paribas 2022 BNP PARIBAS LEASE G	ROUP SA								
	31/12/2022 Descrizione		FROUP SA Importo Tot.	Liquida	ato V	⁷ ariazione	Imp.Variazione		Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
Conto 110030120	Descrizione	BNP PARIBAS LEASE G		Liquida 153,		⁷ ariazione				Ord/Risc	
Conto 110030120	Descrizione Manutenzione e r	BNP PARIBAS LEASE G	Importo Tot.		,35	⁷ ariazione			Importo Netto	Ord/Risc	153,3
Conto 110030120	Descrizione Manutenzione e r	BNP PARIBAS LEASE G	Importo Tot. 153,35	153,3 153,3	,35	Variazione Conto			Importo Netto	Ord/Risc Importo	153,3 153,3
Conto 110030120 Anagrafica	Descrizione Manutenzione e r	iparazione macchine d'ufficio vare Totale N. Liq. N.Doc.	Importo Tot. 153,35 153,35	153,3 153,3	,35 35 Riga		Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto 153,35 153,35	Importo 153,35	153,3 153,3
Conto 110030120 Anagrafica	Descrizione Manutenzione e r e assistenza softw	iparazione macchine d'ufficio vare Totale N. Liq. N.Doc.	Importo Tot. 153,35 153,35	153,3 153,3 IVA	,35 35 Riga	Conto	Imp.Variazione Descrizione Manutenzione e riq d'ufficio e assisten:	Data Var.	Importo Netto 153,35 153,35	Importo 153,35	Disponibile 153,3: 153,3: Pagato C.IV. 0,00

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione							
		Data Res.	Cliente/Fornitore					Delibera		
A	364	01/01/2022	dirittidi segreteria per proced	imenti disciplinari						
	Residuo	17/07/2020	Patrizia Rugginelli Fanini							
	Conto	Descrizione		Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
21	0020020	Diritti per rilascio	certificati	120,00				120,00		120,00
			Totale	120,00				120,00		120,00

Α	365	01/01/2022 r	rimborso spese spedizione							
	Residuo	07/10/2021	Arianna Baldoncini							
(Conto	Descrizione		Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
210	0020020	Diritti per rilascio c	ertificati	18,00				18,00		18,00
			Totale	18,00				18,00		18,00

I/A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore					Delibera		
A 140	02/01/2022	quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa							
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
010010010	Contributi iscritti	all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,0
		Totale	250,00				250,00		250,0
A 288	02/01/2022	quota iscrizione 2022 Riccardo Alocco							
Conto	Descrizione		Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
010010010	Contributi iscritti	all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,0
		Totale	250,00				250,00		250,0
A 350	02/01/2022	Quota iscrizione 2022	I FTTI						
		STP -BELLABARBA E COI	SEETTI						
Conto	Descrizione	STP -BELLABARBA E COI	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibi
Conto 010010010		all'Albo (quota ordinaria)		Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto 250,00	Ord/Risc	
			Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.		Ord/Risc	250,0
		all'Albo (quota ordinaria)	Importo Tot. 250,00	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	250,00	Ord/Risc	Disponibi 250,0 250,0
010010010	Contributi iscritti	all'Albo (quota ordinaria) Totale contributo cnappc 2022	Importo Tot. 250,00	Variazione	Imp.Variazione Imp.Variazione		250,00	Ord/Risc Ord/Risc	250,0
010010010 A 358	Contributi iscritti 30/03/2022 Descrizione	all'Albo (quota ordinaria) Totale contributo cnappc 2022	Importo Tot. 250,00 250,00				250,00 250,00		250,0 250,0

Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore					Delibera		
23/06/2022	quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa							
Descrizione	Trancesco Maria Ganoppa	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
Contributi iscritti	i all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00
	Totale	30,00				30,00		30,00
23/06/2022	quota iscrizione- 2022 - secono	la scadenza						
	STP -BELLABARBA E COL	LETTI						
Descrizione		Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
Contributi iscritti	i all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,0
22/09/2022	Totale Terza scadenza	30,00				30,00		30,0
22/09/2022 Descrizione	Totale Terza scadenza Francesco Maria Galloppa		Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	,	Ord/Risc	
Descrizione	Terza scadenza	30,00 Importo Tot. 50,00	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	30,00 Importo Netto 50,00	Ord/Risc	Disponibil
Descrizione	Terza scadenza Francesco Maria Galloppa	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibil
Descrizione	Terza scadenza Francesco Maria Galloppa i all'Albo (quota ordinaria)	Importo Tot. 50,00	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto 50,00	Ord/Risc	Disponibil
Descrizione	Terza scadenza Francesco Maria Galloppa i all'Albo (quota ordinaria)	Importo Tot. 50,00	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto 50,00	Ord/Risc	Disponibil
Descrizione Contributi iscritti	Terza scadenza Francesco Maria Galloppa i all'Albo (quota ordinaria) Totale	Importo Tot. 50,00 50,00	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto 50,00	Ord/Risc	Disponibil
Descrizione Contributi iscritti	Terza scadenza Francesco Maria Galloppa i all'Albo (quota ordinaria) Totale Terza scadenza	Importo Tot. 50,00 50,00	Variazione	Imp.Variazione Imp.Variazione		Importo Netto 50,00	Ord/Risc Ord/Risc	Disponibi 50,0
Descrizione Contributi iscritti 22/09/2022 Descrizione	Terza scadenza Francesco Maria Galloppa i all'Albo (quota ordinaria) Totale Terza scadenza	Importo Tot. 50,00 50,00				Importo Netto 50,00 50,00		Disponibil
	23/06/2022 Descrizione Contributi iscritti 23/06/2022 Descrizione	23/06/2022 quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa Descrizione Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) Totale 23/06/2022 quota iscrizione- 2022 - second STP -BELLABARBA E COLL	23/06/2022 quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa Descrizione Importo Tot. Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) 30,00 Totale 30,00 23/06/2022 quota iscrizione- 2022 - seconda scadenza STP -BELLABARBA E COLLETTI Descrizione Importo Tot.	23/06/2022 quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa Descrizione Importo Tot. Variazione Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) 30,00 Totale 30,00 23/06/2022 quota iscrizione- 2022 - seconda scadenza STP -BELLABARBA E COLLETTI Descrizione Importo Tot. Variazione	23/06/2022 quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa Descrizione Importo Tot. Variazione Imp.Variazione Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) 30,00 Totale 30,00 23/06/2022 quota iscrizione- 2022 - seconda scadenza STP -BELLABARBA E COLLETTI Descrizione Importo Tot. Variazione Imp.Variazione	23/06/2022 quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa Descrizione Importo Tot. Variazione Imp. Variazione Data Var. Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) 30,00 Totale 30,00 23/06/2022 quota iscrizione- 2022 - seconda scadenza STP - BELLABARBA E COLLETTI Descrizione Importo Tot. Variazione Imp. Variazione Data Var.	23/06/2022 quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa Descrizione Importo Tot. Variazione Imp. Variazione Data Var. Importo Netto Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) 30,00 30,00 Totale 30,00 23/06/2022 quota iscrizione- 2022 - seconda scadenza STP -BELLABARBA E COLLETTI Descrizione Importo Tot. Variazione Imp. Variazione Data Var. Importo Netto	23/06/2022 quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa

A Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore		Delibera	
	Data Res.				
		Totale Accertamenti	1.082,00	1.082,00	1.082,00