

N. Mandato	Data	Importo	Causale	N. operazioni
523	03/04/2024	€ 550,00	Commissione contributi mese di Marzo 2024 Sala B.	1
524	03/04/2024	€ 470,60	Bonifico bancario: Casa azzurra Ass. Traumi	1
525	03/04/2024	€ 2.525,24	Bonifico bancario: Azienda Sociale Sud Est	1
526	03/04/2024	€ 1.093,06	Bonifico bancario: I girasoli Coop Soc	1
527	03/04/2024	€ 486,44	Bonifico bancario: Carrozzeria FB Srl	1
528-539	03/04/2024	€ 8.919,98	Regolarizzazione provvisori Marzo 2024	12
540	03/04/2024	€ 278,00	Cessione 1/5 mese di Marzo 2024	1
541	05/04/2024	€ 400,00	Commissione contributi mese di Marzo 2024 Collecchio	1
542	05/04/2024	€ 455,74	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Montechiarugolo	1
543-550	09/04/2024	€ 6.238,00	Contributo affido mese di Aprile 2024	8
551	09/04/2024	€ 42,50	Bonifico bancario: Telecom Italia Spa	1
552	09/04/2024	€ 750,00	Bonifico bancario: Nicma informatica Srl	1
553	09/04/2024	€ 5.077,58	Bonifico bancario: ASP Azienda Sociale Sud Est	1
554	09/04/2024	€ 2.418,07	Bonifico bancario: Comune di Traversetolo	1
555	09/04/2024	€ 2.262,97	Bonifico bancario: Autofficina2000 Snc	1
556	09/04/2024	€ 1.981,83	Bonifico bancario: Ceresini Auto Snc	1
557	09/04/2024	€ 1.490,00	Bonifico bancario: Laboratorio Fogliazza di Foglia Gianluca	1
558	09/04/2024	€ 80,64	Bonifico bancario: Ireti spa	1
559	09/04/2024	€ 4.716,93	Bonifico bancario: Coop Soc Quadrifoglio	1
560	09/04/2024	€ 15,37	Bonifico bancario: rimborso a utenza	1
561	09/04/2024	€ 146,80	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Sala B.	1
562	09/04/2024	€ 150,00	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Collecchio	1
563	09/04/2024	€ 1.040,00	Contributo economico progetto Dopo di noi mese di Aprile 2024	1
564	12/04/2024	€ 5.050,48	Bonifico bancario: ASP Sociale Sud Est	1
565	12/04/2024	€ 91,00	Commissione contributi mese di Marzo 2024 Traversetolo	1
566	12/04/2024	€ 4.065,80	Bonifico bancario: Auser	1

567	16/04/2024	€	109,20	Bonifico bancario: ACER	1
568	16/04/2024	€	8.229,00	Bonifico bancario: Assoc. G. Verdi	1
569	16/04/2024	€	456,00	Bonifico bancario: MedlavItalia Srl	1
570	16/04/2024	€	7.431,44	Bonifico bancario: Emc2 Onlus	1
571	16/04/2024	€	19.988,59	Bonifico bancario: Molinetto Coop. Soc. a R.L.	1
572	16/04/2024	€	1.584,57	Bonifico bancario: Villa Benedetta Casa di riposo	1
573	16/04/2024	€	1.322,50	Bonifico bancario: Lease plan Italia Spa	1
574	16/04/2024	€	2.185,50	Bonifico bancario: Proges Soc Coop	1
575-584	16/04/2024	€	4.996,21	Regolarizzazione provvisori mese di Aprile 2024	10
585	19/04/2024	€	233,09	Bonifico bancario: Colser Soc. Coop.	1
586	19/04/2024	€	77,00	Commissione contributi mese di Marzo 2024 Traversetolo	1
587	19/04/2024	€	742,08	Bonifico bancario: rimborso a utente	1
588-594	19/04/2024	€	85.388,87	Regolarizzazione provvisori mese di Marzo 2024	7
595	19/04/2024	€	800,00	Bonifico bancario: Italiana audion Srl	1
596-601	19/04/2024	€	107.655,00	Regolarizzazione stipendi mese di Aprile 2024	6
602	19/04/2024	€	200,00	Bonifico bancario: tirocinio mese di Aprile 2024	1
603	23/04/2024	€	144,06	Cessione 1/5 mese di Aprile 2024	1
604	23/04/2024	€	140,53	TFR volontario mese di Aprile 2024	1
605	23/04/2024	€	131,59	TFR volontario mese di Aprile 2024	1
606	23/04/2024	€	152,64	TFR volontario mese di Aprile 2024	1
607	23/04/2024	€	125,33	TFR volontario mese di Aprile 2024	1
608	23/04/2024	€	112,80	Ritenute sindacali mese di Aprile 2024	1
609	23/04/2024	€	62,01	Ritenute sindacali mese di Aprile 2024	1
610	23/04/2024	€	172,98	Ritenute sindacali mese di Aprile 2024	1
611	23/04/2024	€	250,00	Cessione 1/5 mese di Aprile 2024	1
612	23/04/2024	€	209,00	Cessione 1/5 mese di Aprile 2024	1
613	23/04/2024	€	278,00	Cessione 1/5 mese di Aprile 2024	1

614	23/04/2024	€	244,00	Cessione 1/5 mese di Aprile 2024	1
615	23/04/2024	€	2.319,86	Bonifico bancario: Day ristoservice Spa	1
616	23/04/2024	€	2.685,43	Bonifico bancario: Villa Pigorini casa protetta	1
617	23/04/2024	€	482,18	Bonifico bancario: Melli Snc	1
618	23/04/2024	€	220,00	Bonifico bancario: Athena Snc	1
619	23/04/2024	€	94,85	Bonifico bancario: Kyocera document solutions Italia Spa	1
620	23/04/2024	€	722,02	Bonifico bancario: Saltatempo Soc Coop	1
621	23/04/2024	€	1.093,06	Bonifico bancario: I girasoli Soc Coop	1
622	23/04/2024	€	754,50	Bonifico bancario: Stecconi Dottoressa Sabrina	1
623	23/04/2024	€	59,80	Bonifico bancario: Grillo Avvocato Silvia Maria	1
624	23/04/2024	€	1.222,00	Contributo eco. Eliminazione barr. Arc.	1
625	23/04/2024	€	1.222,00	Contributo eco. Eliminazione barr. Arc.	1
626	23/04/2024	€	3.000,00	Ricostituzione cassa contanti	1
627	30/04/2024	€	662,85	Bonifico bancario: Iren mercato Spa	1
628	30/04/2024	€	5.427,62	Bonifico bancario: ASP Sociale sud est	1
629	30/04/2024	€	8.063,15	Bonifico bancario: KCS caregiver Coop Soc	1
630	30/04/2024	€	438,18	Bonifico bancario: Bertozzi Srl	1
631	30/04/2024	€	22.953,74	Bonifico bancario: Consorzio solidarietà sociale	1
632	30/04/2024	€	8.763,11	Bonifico bancario: Coop. Il giardino	1
633	30/04/2024	€	5.813,65	Bonifico bancario: Rekeep Spa	1
634	30/04/2024	€	4.375,72	Bonifico bancario: EMC2 Onlus	1
635	30/04/2024	€	900,00	Bonifico bancario: Fontana autoservizi Srl	1
636	30/04/2024	€	534,40	Bonifico bancario: Migliardi Avvocato Valentina	1
637	30/04/2024	€	104.118,45	Bonifico bancario: Olmedo special vehicles Spa	1
638	30/04/2024	€	3.105,00	Bonifico bancario: Lasse Soc Coop	1
639	30/04/2024	€	1.224,63	Bonifico bancario: Insieme Coop Soc	1
640	30/04/2024	€	6.267,00	Bonifico bancario: Consorzio fantasia Scs Onlus	1

641	30/04/2024	€	2.119,02	Bonifico bancario: Fiorente Onlus	1
642	30/04/2024	€	4.000,00	Bonifico bancario: Next step solutions Srl	1
643	30/04/2024	€	2.769,32	Bonifico bancario: Openjobmetis Spa	1
644	30/04/2024	€	470,37	Bonifico bancario: Fornovogas distribuzione Srl	1
645	30/04/2024	€	17.086,36	Bonifico bancario: Ecole Soc Coop Soc	1
646	30/04/2024	€	151.573,17	Bonifico bancario: Aurora domus Coop Soc	1
647	30/04/2024	€	600,00	Commissione contributi mese di Marzo 2024 Montechiarugolo	1
648-663	03/05/2023	€	4.312,65	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Collecchio	16
664-670	03/05/2023	€	3.099,20	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Felino	7
671-682	03/05/2023	€	4.400,03	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Montechiarugolo	12
683-689	03/05/2023	€	2.070,14	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Sala B	7
690-704	03/05/2023	€	3.899,20	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Traversetolo	15
705	08/05/2024	€	13.951,89	Bonifico bancario: Lavoropiù Spa	1
706	08/05/2024	€	6.745,35	Bonifico bancario: Serenissima ristorazione Spa	1
707	08/05/2024	€	112,65	Bonifico bancario: Toriazzi Srl	1
708	08/05/2024	€	1.650,00	Bonifico bancario: Intinarelli Dottoressa Marta	1
709	08/05/2024	€	7.908,00	Bonifico bancario: Circolo G. Verdi	1
710	08/05/2024	€	4.664,28	Bonifico bancario: Iren Mercato Spa	1
711	08/05/2024	€	968,79	Bonifico bancario: rimborso a Farmacie Riunite	1
712	08/05/2024	€	2.264,85	Bonifico bancario: Inser Spa Assicurazioni	1
713	08/05/2024	€	4.507,00	Bonifico bancario: Inser Spa Assicurazioni	1
714	08/05/2024	€	4.427,68	Bonifico bancario: Auser	1
715	08/05/2024	€	700,00	Bonifico bancario: Promozione Sociale UOT	1
716	08/05/2024	€	3.000,00	Commissione contributi mese di Ottobre 2023 Montechiarugolo	1
717	08/05/2024	€	1.186,88	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Montechiarugolo	1
718-724	08/05/2024	€	5.025,00	Contributi affido mese di Maggio 2024	7
725	08/05/2024	€	925,00	Bonifico bancario: Esporla APS	1

726	08/05/2024	€	347,09	Bonifico bancario: Associazione Liberi di Volare ODV	1
727	08/05/2024	€	63,82	Bonifico bancario: Anello debole APS	1
728	08/05/2024	€	437,66	Bonifico bancario: Casa azzurra Associazione traumi	1
729	08/05/2024	€	2.200,00	Bonifico bancario: Cesari Avvocato Daniela	1
730	08/05/2024	€	181,48	Bonifico bancario: Tedaldi Avvocato Lara	1
731	08/05/2024	€	302,80	Bonifico bancario: Acer	1
732	08/05/2024	€	2.237,85	Bonifico bancario: KCS caregiver Coop Soc	1
733	08/05/2024	€	1.747,21	Bonifico bancario: Villa Benedetta casa di riposo	1
734	08/05/2024	€	9.685,20	Bonifico bancario: Coop il giardino	1
735	08/05/2024	€	13.096,20	Bonifico bancario: Molinetto Coop Soc	1
736	08/05/2024	€	2.500,00	Bonifico bancario: Futurcalor Srl	1
737	08/05/2024	€	525,00	Bonifico bancario: Saltatempo Soc Coop	1
738	08/05/2024	€	552,00	Bonifico bancario: Stecconi Dottoressa Sabrina	1
739	08/05/2024	€	4.588,00	Bonifico bancario: Montenero Srl	1
740	08/05/2024	€	1.440,19	Bonifico bancario: Cavalieri Laura Infermiera	1
741-767	08/05/2024	€	4.277,28	Regolarizzazione provvisori Aprile e Maggio 2024	27
768	08/05/2024	€	1.040,00	Contributo economico progetto Dopo di noi mese di Maggio 2024	1
769	08/05/2024	€	200,00	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Traversetolo	1
770	13/05/2024	€	60,00	Bonifico bancario: Euronorma Sas	1
771	13/05/2024	€	84,00	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Traversetolo	1
772	13/05/2024	€	197,23	Bonifico bancario: Colser Soc Coop	1
773	13/05/2024	€	150,00	Bonifico bancario: Kopiak italiana Srl	1
774	13/05/2024	€	2.223,70	Bonifico bancario: Day ristoroservice Spa	1
775	13/05/2024	€	2.635,00	Bonifico bancario: Forsafe Srl	1
776	13/05/2024	€	1.093,06	Bonifico bancario: I girasoli Coop Soc	1
777	13/05/2024	€	41,16	Bonifico bancario: Auser	1
778	13/05/2024	€	1.310,50	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Collecchio	1

779	22/05/2024	€	1.678,04	Bonifico bancario: Lease plan Italia Spa	1
780	22/05/2024	€	1.078,10	Bonifico bancario: Autofficina2000 Snc	1
781	22/05/2024	€	3.237,95	Bonifico bancario: Consorzio fantasia	1
782	22/05/2024	€	200,00	Bonifico bancario: ADV Srl	1
783	22/05/2024	€	1.360,46	Bonifico bancario: Castagnetti Dottor Stefano	1
784	22/05/2024	€	2.525,24	Bonifico bancario: ASP sociale sud est	1
785	22/05/2024	€	299,00	Bonifico bancario: Gazzetta di Parma	1
786-807	22/05/2024	€	130.262,26	Regolarizzazione provvisori mese di Maggio 2024	22
808-813	22/05/2024	€	97.584,00	Regolarizzazione stipendi mese di Maggio 2024	6
814	22/05/2024	€	200,00	Bonifico bancario: tirocinio mese di Maggio 2024	1
815	22/05/2024	€	133,99	Bonifico bancario: rimborso a utente	1
816	23/05/2024	€	400,00	Commissione contributi mese di Aprile 2024 Traversetolo	1
817	24/05/2024	€	50,00	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Felino	1
818	24/05/2024	€	276,75	Cessione 1/5 mese di Maggio 2024	1
819	24/05/2024	€	140,53	TFR volontario mese di Maggio 2024	1
820	24/05/2024	€	131,58	TFR volontario mese di Maggio 2024	1
821	24/05/2024	€	152,65	TFR volontario mese di Maggio 2024	1
822	24/05/2024	€	125,33	TFR volontario mese di Maggio 2024	1
823	24/05/2024	€	112,80	Ritenute sindacali mese di Maggio 2024	1
824	24/05/2024	€	62,01	Ritenute sindacali mese di Maggio 2024	1
825	24/05/2024	€	172,98	Ritenute sindacali mese di Maggio 2024	1
826	24/05/2024	€	250,00	Cessione 1/5 mese di Maggio 2024	1
827	24/05/2024	€	209,00	Cessione 1/5 mese di Maggio 2024	1
828	24/05/2024	€	278,00	Cessione 1/5 mese di Maggio 2024	1
829	24/05/2024	€	244,00	Cessione 1/5 mese di Maggio 2024	1
830	24/05/2024	€	60,00	Bonifico bancario: Euronorma SAS	1
831-834	24/05/2024	€	501,78	Regolarizzazione provvisori mese di Maggio 2024	4

835	28/05/2024	€	100,50	Contributo economico "Casa donne"	1
836	28/05/2024	€	100,50	Contributo economico "Casa donne"	1
837	28/05/2024	€	3.426,08	Bonifico bancario: Aurora domus Coop Soc	1
838	28/05/2024	€	3.223,22	Bonifico bancario: Aurora domus Coop Soc	1
839	28/05/2024	€	4.615,43	Bonifico bancario: Auser	1
840	28/05/2024	€	975,32	Bonifico bancario: Villa Pigorini casa protetta	1
841	28/05/2024	€	292,62	Bonifico bancario: Melli Luciano Snc	1
842	28/05/2024	€	327,42	Bonifico bancario: Ceresini auto Snc	1
843	28/05/2024	€	534,40	Bonifico bancario: Migliardi Avvocato Valentina	1
844	29/05/2024	€	1.104,00	Acconto busta paga mese di Giugno 2024	1
845-859	29/05/2024	€	4.038,38	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Collecchio	15
860-863	29/05/2024	€	1.384,07	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Felino	4
864-874	30/05/2024	€	6.451,36	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Montechiarugolo	11
875-878	30/05/2024	€	1.705,42	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Sala B	4
879-887	30/05/2024	€	3.270,01	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Traversetolo	9
888	30/05/2024	€	195.489,90	Bonifico bancario: Auroradomus Coop Soc Onlus	1
889	30/05/2024	€	554,70	Bonifico bancario: Coop Soc Quadrifoglio	1
890	30/05/2024	€	7.823,81	Bonifico bancario: Pro.ges. Coop soc	1
891	30/05/2024	€	1.126,74	Bonifico bancario: Bertozzi Srl	1
892	30/05/2024	€	380,00	Bonifico bancario: Consorzio solidarietà sociale	1
893	30/05/2024	€	158,08	Bonifico bancario: Candi Dottoressa Alessia	1
894	30/05/2024	€	5.793,82	Bonifico bancario: Rekeep Spa	1
895	30/05/2024	€	15.581,98	Bonifico bancario: Molinetto Coop Soc	1
896	30/05/2024	€	3.278,50	Bonifico bancario: Emc2 Onlus	1
897	30/05/2024	€	600,00	Bonifico bancario: Fontana autoservizi Srl	1
898	30/05/2024	€	635,00	Bonifico bancario: Medlavitalia Srl	1
899	30/05/2024	€	18.343,24	Bonifico bancario: Lavoropiù Spa	1

900	30/05/2024	€	85,92	Bonifico bancario: Sharp electronics Italia Spa	1
901	30/05/2024	€	6.291,00	Bonifico bancario: Serenissima ristorazione Spa	1
902	30/05/2024	€	40,00	Bonifico bancario: Nicma informatica Srl	1
903	30/05/2024	€	1.093,06	Bonifico bancario: I girasoli Coop Soc	1
904	30/05/2024	€	2.749,56	Bonifico bancario: Opnejobmetis Spa	1
905	30/05/2024	€	313,90	Bonifico bancario: Fornovogasdistribuzione Srl	1
906	30/05/2024	€	350,00	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Collecchio	1
907	30/05/2024	€	50,00	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Felino	1
908	03/06/2024	€	400,00	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Collecchio	1
909	03/06/2024	€	400,00	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Felino	1
910	03/06/2024	€	5.252,60	Bonifico bancario: Azienda Sociale sud est	1
911	03/06/2024	€	385,89	Bonifico bancario: Casa azzurra Ass Traumi	1
912	03/06/2024	€	2.525,24	Bonifico bancario: Azienda Sociale sud est	1
913	03/06/2024	€	2.639,14	Bonifico bancario: Villa Benedetta casa di riposo	1
914	03/06/2024	€	1.339,33	Bonifico bancario: Ceresini auto Snc	1
915	03/06/2024	€	1.440,19	Bonifico bancario: Cavalieri Laura infermiera	1
916-923	03/06/2024	€	2.861,70	Regolarizzazione provvisori mese di Maggio 2024	8
924-932	03/06/2024	€	6.105,00	Contributo affido mese di Giugno 2024	9
933-954	03/06/2024	€	8.000,00	Contributo affiancamento Il trimestre 2024	22
955	03/06/2024	€	1.040,00	Contributo economico progetto Dopo di noi Giugno 2024	1
956	05/06/2024	€	960,00	Commissione contributi mese di Aprile e maggio 2024 Montechiarugolo	1
957	05/06/2024	€	200,00	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Traversetolo	1
958	05/06/2024	€	100,50	Contributo economico "Casa donne"	1
959	05/06/2024	€	6.530,34	Bonifico bancario: Il pilastro Soc Coop	1
960	05/06/2024	€	5.996,05	Bonifico bancario: Coopselios Coop Soc	1
961	05/06/2024	€	189,33	Bonifico bancario: Carrozzeria F.B. Srl	1
962	11/06/2024	€	900,00	Commissione contributi mese di Giugno 2024 Collecchio	1

963	19/06/2024	€	4.982,58	Bonifico bancario: Comune di Traversetolo	1
964	19/06/2024	€	620,00	Bonifico bancario: Circolo il Casale	1
965	19/06/2024	€	463,12	Bonifico bancario: Circolo Arci Tortiano	1
966	19/06/2024	€	1.151,12	Bonifico bancario: Esplora Aps	1
967	19/06/2024	€	100,00	Bonifico bancario: Infomobility Spa	1
968	19/06/2024	€	77,00	Commissione contributi mese di Maggio 2024 Traversetolo	1
969	19/06/2024	€	1.081,82	Bonifico bancario: Trasporti integrati e logistica Srl	1
970	19/06/2024	€	401,96	Bonifico bancario: Cornetti Dottoressa Lidie	1
971	19/06/2024	€	1.710,00	Bonifico bancario: Pro loco Sala Baganza	1
972	19/06/2024	€	215,16	Bonifico bancario: Colser Soc.Coop.	1
973	19/06/2024	€	52,64	Bonifico bancario: Toriazzi Srl	1
974	19/06/2024	€	1.894,60	Bonifico bancario: Lease plan Italia Spa	1
975	19/06/2024	€	302,40	Bonifico bancario: Acer	1
976	19/06/2024	€	2.019,35	Bonifico bancario: Day ristoservice Spa	1
977	19/06/2024	€	5.803,82	Bonifico bancario: Molinetto Coop Soc	1
978	19/06/2024	€	3.000,00	Ricostituzione fondo cassa	1
979	20/06/2024	€	2.119,02	Bonifico bancario: Fiorente Onlus	1
980	20/06/2024	€	2.502,00	Bonifico bancario: Lo Nardo Dottoressa Valeria	1
981	20/06/2024	€	8.994,00	Bonifico bancario: Circolo G. Verdi	1
982	20/06/2024	€	276,68	Bonifico bancario: Cesari Dottoressa Daniela	1
983	20/06/2024	€	130,00	Bonifico bancario: Enel Energia Spa	1
984	20/06/2024	€	320,00	Bonifico bancario: Cpo mobility Srl	1
985	20/06/2024	€	274,25	Bonifico bancario: Farmacia Landini Srl	1
986	20/06/2024	€	4.500,00	Bonifico bancario: Anellodebole APS	1
987	20/06/2024	€	90,00	Bonifico bancario: Foraboschi Enrico idraulico	1
988	20/06/2024	€	121,60	Bonifico bancario: Tosi Avvocato Marianna	1
989	20/06/2024	€	4.288,33	Bonifico bancario: Auser	1

990-1003	20/06/2024	€	90.927,52	Regolarizzazione provvisori mese di Giugno 2024	14
1004-1012	21/06/2024	€	1.961,00	Contributo economico anticipo voucher centro estivo 2024	9
1013	21/06/2024	€	21.711,00	Bonifico bancario: Coop il giardino	1
1014	21/06/2024	€	1.500,00	Bonifico bancario: Proloco di Sala Baganza	1
1015	25/06/2024	€	1.501,10	Bonifico bancario: Saltatempo Soc Coop	1
1016	25/06/2024	€	809,56	Bonifico bancario: Arcadia Aps	1
1017	25/06/2024	€	900,00	Commissione contributi mese di Giugno 2024 Collecchio	1
1018-1023	25/06/2024	€	129.168,44	Regolarizzazione stipendi mese di Giugno 2024	6
1024-1039	25/06/2024	€	2.958,15	Commissione contributi mese di Giugno 2024 Collecchio	16
1040-1043	25/06/2024	€	793,92	Commissione contributi mese di Giugno 2024 Felino	4
1044-1057	26/06/2024	€	5.700,69	Commissione contributi mese di Giugno 2024 Montechiarugolo	14
1058-1062	26/06/2024	€	1.558,96	Commissione contributi mese di Giugno 2024 Sala B	5
1063-1073	27/06/2024	€	2.849,16	Commissione contributi mese di Giugno 2024 Traversetolo	11
1074	28/06/2024	€	276,75	Cessione 1/5 mese di Giugno 2024	1
1075	28/06/2024	€	140,53	TFR volontario mese di Giugno 2024	1
1076	28/06/2024	€	131,59	TFR volontario mese di Giugno 2024	1
1077	28/06/2024	€	152,65	TFR volontario mese di Giugno 2024	1
1078	28/06/2024	€	125,33	TFR volontario mese di Giugno 2024	1
1079	28/06/2024	€	112,80	Versamento ritenute sindacali mese di Giugno 2024	1
1080	28/06/2024	€	62,01	Versamento ritenute sindacali mese di Giugno 2024	1
1081	28/06/2024	€	172,98	Versamento ritenute sindacali mese di Giugno 2024	1
1082	28/06/2024	€	250,00	Cessione 1/5 mese di Giugno 2024	1
1083	28/06/2024	€	209,00	Cessione 1/5 mese di Giugno 2024	1
1084	28/06/2024	€	278,00	Cessione 1/5 mese di Giugno 2024	1
1085	28/06/2024	€	244,00	Cessione 1/5 mese di Giugno 2024	1
1086	28/06/2024	€	220,00	Cessione 1/5 mese di Giugno 2024	1
1087	28/06/2024	€	392,92	Bonifico bancario: Pro.ges. Coop Soc	1

1088	28/06/2024	€	1.059,18	Bonifico bancario: Bertozzi Srl	1
1089	28/06/2024	€	1.005,75	Bonifico bancario: Villa Pigorini casa protetta	1
1090	28/06/2024	€	990,04	Bonifico bancario: Autofficina200 Snc	1
1091	28/06/2024	€	1.505,35	Bonifico bancario: Ceresini auto Snc	1
1092	28/06/2024	€	1.110,00	Bonifico bancario: Prosenectute Srl	1
1093	28/06/2024	€	5.847,00	Bonifico bancario: Rekeep Spa	1
1094	28/06/2024	€	560,50	Bonifico bancario: Migliardi Avvocato Valentina	1
1095	28/06/2024	€	87,55	Bonifico bancario: Olmedo special Vehicles Spa	1
1096	28/06/2024	€	3.141,00	Bonifico bancario: Lasse Soc Coop	1
1097	28/06/2024	€	150,00	Bonifico bancario: World in progress	1
1098	28/06/2024	€	3.133,50	Bonifico bancario: Consorzio fantasia SCS Onlus	1
1099	28/06/2024	€	1.093,06	Bonifico bancario: I girasoli Soc Coop	1
1100	28/06/2024	€	2.840,88	Bonifico bancario: Openjobmetis Spa	1
1101	28/06/2024	€	17.086,36	Bonifico bancario: Ecole Soc Coop	1
1102	28/06/2024	€	21.268,34	Bonifico bancario: Kcs caregiver Coop Soc	1
1103	28/06/2024	€	1.066,24	Bonifico bancario: Il quadrifoglio Coop Soc	1
1104	28/06/2024	€	14.865,76	Bonifico bancario: Molinetto Coop Soc	1
1105	28/06/2024	€	3.278,50	Bonifico bancario: Emc2 Onlus	1
1106	28/06/2024	€	1.200,00	Bonifico bancario: Fontana autoservizi Srl	1
1107	28/06/2024	€	642,00	Bonifico bancario: MedlavItalia Srl	1
1108	28/06/2024	€	21.347,32	Bonifico bancario: Lavoropiù Spa	1
1109	28/06/2024	€	7.318,53	Bonifico bancario: Serenissima ristorazione Spa	1
1110	28/06/2024	€	1.925,05	Bonifico bancario: Bosio Dottor Mauro	1
1111	28/06/2024	€	1.500,00	Bonifico bancario: Torelli Avvocato Daria	1
1112	28/06/2024	€	1.800,24	Bonifico bancario: Cavalieri Laura infermiera	1
1113	28/06/2024	€	311,44	Bonifico bancario: Fornovogas distribuzione Srl	1
1114-1128	28/06/2024	€	4.295,60	Anticipo voucher centri estivi	15

1129	28/06/2024	€	5.000,00	Bonifico bancario: ASD Real Sala Baganza	1
------	------------	---	-----------------	--	---

€ **1.807.703,88**