

Allegato D - Elenco dei Debiti al 30/06/2013

Nr.	Nome	Partita IVA	Scaduto	Fatture da ricevere	Note credito da ricevere
F000002	I.T.STAFF ESPANA S.A.	ESA82359274	42.500,00	4.166,67	
F000010	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	13.926,56		
F000015	RICOH ITALIA SRL	748490158	1.124,32		
F000023	HERTZ ITALIANA S.P.A.	890931009	1.757,72		
F000027	ENI SPA	905811006	70,07		
F000046	ITWAY SPA	1346970393	13.612,50		
F000064	AXUS ITALIANA SRL - ALD	1924961004	266,33		
F000065	QUERCIA SOFTWARE SPA	1960660239	-153,62		
F000077	TRADE CENTRE SRL	2448600102	6.087,39		
F000089	CORISA	2911500789	30.250,00		
F000090	CASO DOTT. GIOVANNI	2936940655	19.543,03		
F000099	ORACLE ITALIA SRL	3189950961	-139,76		
F000109	ALTEVIE TECHNOLOGIE SRL	3390750267	34.481,98		
F000121	STUDIO BONTEMPELLI COMMERC.	3759850963	-800		
F000122	SINTEX S.R.L.	3819860655	14.554,20		
F000123	GI.BO ESTINTORI SRL	3834460655	736,89		
F000131	ENOVA21 S.p.A	4068550963	641,3		
F000139	TOYA SRL ex Itaco	4323331001	108.693,09		
F000140	GE CAPITAL SERVICES SRL	4329181004	200,03		
F000141	STUDIO CASO E ASSOCIATI SRL	4353260658	7.645,99		
F000143	Opera21 Nordest srl	4417330968	54.433,24	3.049,50	
F000158	COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A.	4801490485	420.121,46		
F000166	CAPGEMINI ITALIA SPA	4877961005	110.110,00		
F000169	TCT VENTURE SRL	4961410968	-28.593,12		
F000171	Opera21 Network	5009820969	77.446,97	23.778,00	
F000185	TRENITALIA SPA	5403151003	22.239,31		
F000193	WORKGROUPS SERVICE SAS	5547741214	26.353,80		
F000194	K-MAKERS SRL	5562911213	8.058,60		
F000197	MC-LINK S.P.A.	5646921006	1.016,40	440,00	
F000205	RENTEX SPA	5851410158	1.921,30		
F000209	OIS SRL IN LIQ. già Solgenia	6071230012	33.274,98		
F000212	DOTT. ANDREA BUONO	6146751000	1.076,81		
F000213	ENEL.FACTOR SPA	6152631005	13.042,68		
F000226	ITALIAPUBLINET SRL	6419681009	13.155,00		
F000227	EAI SOFTWARE SRL	6459481005	338.687,13		- 8.400,00
F000232	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	36,58		
F000237	LEASYS SPA	6714021000	-1.970,98		
F000238	MAGGIORE RENT SPA	6771581003	205,49		

F000242	NOTAIO CASTORINA GIANCARLO	6870691000	1.393,70		
F000245	IN.TEL.TEC SPA SISTEMI INFORM	7053480633	28.282,54		
F000255	ACEA ENERGIA SPA	7305361003	-67,09		
F000256	API SERVIZI SRL IN LIQUIDAZ.	7326270639	80		
F000265	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	-2.175,09		
F000270	DIERRE IMPIANTI SNC	7685250636	780		
F000272	TOPNETWORK S.p.A	7719191004	164.229,58	-	121,09
F000280	ECONOCOM INTER. IT. SPA ex ECS	7933030152	13.048,12		
F000281	SYNC LAB SRL	7952560634	403.067,51	-	11.500,00
F000288	NAPOLITANO MICHELE	11559851008	33.880,00		
F000292	ALAN ADVANTAGE SRL	8680661009	166.375,00		
F000293	ORANGE IT SRL	8720061004	-1.882,50		
F000309	EXSCAPE SRL	9439821001	23.743,80		
F000313	MILANI DI DANIELE MILANI	9526680153	275,28		
F000314	CODIGEST CIME SPA	6829940961	2.883,37		
F000320	TELEPASS SPA	9771701001	-18,66		
F000325	CIT GROUP ITALY SRL	10078350153	77.435,70	279,55	
F000335	IBM ITALIA S.P.A.	10914660153	11.566,75		
F000336	KEDRIOS SPA	11115150150	10.336,00		
F000343	EDITA SPA	12274760151	12.206,82		
F000344	DELL SPA	12289830155	7,26		
F000345	DIALOGA SERVIZI SRL IN LIQUID.	12514930150	42.500,00	87.000,00	
F000346	FASTWEB SPA	12878470157	110.061,49		
F000369	CARTA DI CREDITO ADAMO ALFREDO		-1.162,02		
F000383	TECNOSPHERA SPA	2237910985	2.771,63		
F000386	FIMIT SGR SPA	5553101006	-1.722,91		
F000388	VALLA VALERIO	10739670585	37.752,00		
F000394	STRAIT SRL	8240231004	7.200,00		
F000396	JAZZWARE SRL	5177931002	21.804,00		
F000406	BALDOLINI SNC	1983671007	242		
F000508	GREEN VULCANO SRL	10544871006	23.362,00	2.800,00	
F000510	SO.GE.TRAS. SPA	10536710154	222,01		
F00414	MICRO FOCUS SRL	5254241002	138.151,76		
F00422	SHARE-IT DIGITAL RIVER	DE194149069	600		
F00423	PRESENT SPA	6696370961	58.128,40		
F00427	B&B		-1.500,00		
F00428	ITALMANAGEMENT SRL	6519951005	110		
F00436	ATLANTIC SRL	348580486	133,01		
F00501	NESEA S.R.L.	8620911001	90.874,61		
F00506	SECURPOL GROUP SRL	10368351002	900,24		
F00518	HOTEL IMPERIAL DI RENATO CENTI	10478630014	-385		
F00527	OLISISTEM ITQCONSULTING SPA	9826481005	25.193,68		
F00532	SPEECH VILLAGE SRL	4423950965	14.846,70		
F00533	MS SERVICE DI RAFFAELE ESPOSIT	6591081218	168		

F200010	Sap Italia S.p.A.	9417760155	731.226,15	
F200011	Sidi S.p.A	12186250150	3.672,00	
F200014	Splendilux Sas	10819050153	9.496,66	
F200015	Diners Club S.p.A.	0	-739	
F200022	NSI NOL.SOLUZ.INFORMATICHE	9431610154	1.722,00	
F200030	MRK R SRL	6503871003	3.025,00	
F200039	ICM ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	11340920153	55.422,40	
F200040	VODAFONE OMNITEL N.V.	8539010010	856,86	
F200045	A.P.M. Service srl	11891720150	180,74	
F200055	CSA INTERPRO SRL	4469910964	-86.669,85	311.000,00
F200061	Garavaglia Enrico	3361680964	6.693,76	
F200062	GRANATO MARCO	2980720961	4.065,60	
F200078	SDA EXPRESS COURIER SPA	5714511002	1.237,16	
F200088	Mediaphone Srl	12949690155	335.228,23	
F200133	SINTEC SYSTEM SRL		7.352,99	
F200148	COPIACOLOR SNC	9509220159	540,27	
F200157	DIGITAL INTEGRITY SRL	2013500224	-1.344,74	
F200162	TEAM PROJECT MANAGEMENT LLP	GB906264922	21.600,00	
F200169	ALPHABET IT FLEET MANG.SPA ING	6252501009	69.787,18	
F200181	ZACHEO PASQUALE VITTORIO	3354380754	6.342,34	
F200215	ESPRINET SPA	2999990969	-4.315,32	
F200222	SAFETY21 SRL	13365760159	22.079,46	
F200228	Soluta.net srl	3701200267	1.736,20	
F200256	Achab Srl	11270660159	-953,48	
F200257	ALMAVIVA S.p.A.	8450891000	52,4	
F200260	Amonti Francesco	3304060175	14.174,77	
F200267	TOMAR SAS di Cescotti M. & C.	1955750227	21.610,60	
F200269	CST Consulting SRL	1383810890	84.205,09	
F200275	BT ITALIA S.p.A	4952121004	-3.739,62	
F200276	SI COMMUNICATION SRL	1627620675	33.154,00	
F200296	DMGT SRL DATA MARK GROUP TECN.	5923390966	104.308,05	
F200305	ALTERNIUM SRL	5014000961	6.679,20	
F200307	Akasha SRL	4931860961	1.521.605,41	
F200311	INFOLAB CONSULTING SRL	2552570133	58.097,48	
F200315	CENTRO MEDICO POLISP.AIECS SRL	9559270153	829,81	
F200319	VIRA DATI SAS DI E. VISTOLI	10757620157	45.875,27	
F200331	DAFNE SAS DI G. ARMENTANI	5982341009	1.688,58	
F200332	N.C.S. SRL NETWORK COPY SOLUT.	6140340966	121	
F200349	NEWCOM DATA SRL	4538410012	-4.594,96	
F200367	ASC Software Sas di Arienti	3545780961	34.092,13	
F200378	IBM ITALIA SERVIZI FINANZ.SPA	8824510153	-6.057,02	
F200392	Nencini Alessandro	3029230137	1.008,00	
F200393	ECONOCOM LOCAZIONE IT.SPA	7655890155	4.192,65	
F200396	MAEM INFORMATICA SRL	2860360128	76.488,21	

F200402	Notai SALVINI G. - COLOMBO A.	4244010155	199,32	
F200411	PROXIMAE SRL	11404010156	810	
F200415	COMP.CATTOLICA DI INVESTIMENTO	4619281217	540	
F200426	RENOVA SRL	9820691005	44.068,20	
F200432	D.M.D. SRL	3862230962	118,58	
F200459	CGIL		1.350,00	
F200461	E-UTILE S.p.A.	13459270156	101.833,19	
F200466	LYRECO ITALIA SPA	11582010150	4.108,49	
F200474	FRANCESE MASSIMO	1879590022	78.562,77	
F200483	WIT SNC DI OSSATO E CHEW PITT	2961080138	33.214,50	
F200485	UBI FACTOR SPA	6195820151	1.084,03	
F300001	SOFTAGILE SRL ex-Cointer	13425590158	190.264,85	
F300002	QLIK VIEW ITALY SRL	1962830228	30.976,00	
F300006	HUMAN CONCEPTS UK LIMITED	GB832079728	6.529,00	
F300029	GOOGLE IRELAND LTD	IE6388047V	518,47	
F300031	PRIMARYKEY SAS Paracchini Trag	13244210152	30.879,81	
F300041	HOTEL PALAZZO DEI PRIORI SRL	974210528	415	
F300051	SYSTEM MANAGEMENT SRL	4693321210	6.867,00	
F300058	SOWRE SA		550	
F300063	H.I.L.T.O.N. C.B. SPA AS HOTEL	985940964	516	
F300069	ENTER SRL	3704230964	31.254,18	- 1.929,00
F300079	SA TAXA 2021 SL	ESB57408973	10.400,00	
F300080	SPRINT COMPUTER SERVICES SRL	11953250153	568,7	
F300103	DS GROUP S.p.A	10386150154	1.992,87	
F300105	LC SERVICE SRL	4851130965	21.707,40	
F300106	GEMEAZ ELIOR S.p.A	5351490965	81.634,88	
F300112	LA MONTINA SRL	2907920173	334,43	
F300127	HEWLETT-PACKARD FINANCIAL SERV	5846120961	7.557,06	
F300134	NETINSIGHT SRL	7867401007	13.771,49	
F300138	IFITALIA INTERN.FACTORS ITALIA	9509260155	42,89	
F300150	AUCHAN SPA	3349310965	27,93	
F300158	OVIMAT SRL - ESTRATTO CONTO		36.912,33	
F300159	OVIMAT SRL - PARTITA IVA	1200721007	1.123,55	
F300167	EXPRIVIA SPA	9320730154	86.090,50	
F300172	ENGINEERING INGEG.INFOR S.p.A	5724831002	98.926,58	30.500,00
F300187	AREA SERVICE PROVIDER SRL	3198750964	-4.949,37	
F300189	VITA MARIA ANNA MAVI CONSULTIN	7343870965	10.049,05	
F300191	BIT MEDIA S.P.A.	5551171001	38.975,20	
F300194	XENESYS SRL	1137980528	171.697,81	
F300199	CATALIOTI ANGELA	6535791005	43.603,56	
F300220	Mediamobile Italia Sp.A.	3972411213	56.507,00	
F300231	EMEDIACON Srl	4880641008	9.666,00	
F300233	SOPRA GROUP S.p.A.	10850910158	25.319,25	
F300235	T.& C. SYSTEMS GROUP SRL	7699310632	24.246,63	

F300237	PRADERIO DOTT PAOLO	3038440123	533,37		
F300241	FRADAN SAS DI STEFANO GRIMALDI	1598000337	18.379,90		
F300249	T6 ECOSYSTEM SRL	8672841007	820,4		
F300257	UNICREDIT FACTORING SPA	1462680156	-722,72		
F300259	CENTRO FACTORING SPA	3069140485	14.997,74		
F300264	WALDBURGER ERIKA		200		
F300269	MIXNET CONSULTING SRL	7306140968	5.082,00		
F300272	DEVOTEAM ITALIA SRL	5472610962	21.780,00		
F300280	MAUDEN SPA	9066160152	3.049,20		
F300281	3 NET SRL	9639771006	65.862,71		
F300283	I QUEST SRL	11448281003	11.093,00		
F300286	IDAutomation.com Inc		835,26		
F300291	ITSLAB SRL	5000501212	272.878,47	18.153,00	
F300303	ELISE SRL	3214130969	9.964,35		
F300304	OMEGA CONSULTING SRL	7534490961	548.100,00		
F300305	SMQ CONSULTING SRL	7533220963	-51.290,00	15.000,00	
F300306	FINCONS GROUP	12795320154	12.263,35		
F300307	AC&D Technologies srl	7410370964	16.988,40		
F300315	PERSONAL DATA SRL	3050740178	-71,2		
F300316	STUDIO LEGALE GATTAMELATA ASS.	5513931005	300		
F300317	THINKOPEN SRL	2396900181	3.303,30		
F300320	SAGAM SPA	13294080158	1.900,68		
F300322	DE FRANCESCO PAOLO	967030578	22.215,60		
F300324	MASSARELLI MAURIZIO FREE LANCE	9165741001	5.844,30		
F300328	ULIXE TECHNOLOGIES SRL	9663940014	39.277,89		
F300333	AWB CONSULTING SRL	5523980968	6.237,30		
F300337	IPSE DOCET SRL	6332580965	36.735,60		
F300341	INFORDAT APPALTI SRL	7482270969	60		
F300350	Capgemini BST SPA (ex AIVE SpA	1988350276	56.900,26		
F300351	CUTAWAY SRL	5198440967	48.289,80		
F300352	OPERA21 GROUP S.P.A.	2682060120	-111.184,26	-	576.069,16
F300353	TXT E-SOLUTIONS SPA	9768170152	14.943,50		
F300357	be@integration srl	6249170967	36.784,00		
F300363	AGIC TECHNOLOGY SRL	10900521005	66.435,00		
F300364	O21 ENTERPRISE SRL	1150880076	551.298,15	26,20	- 2.470,00
F300369	INTERLEM SPA	3322800966	20.812,00		
F300376	IL SOLE24 ORE SPA	777910159	428,34		
F300381	ITF SRL	5545820481	40.507,73		
F300383	CONNEXO' SPA	4500340965	33.054,00		
F300385	FACTORIT SPA	4797080969	13.586,90		
F300390	ALTULA LTD	GB131372741	10.230,04		
F300391	ANGELINA A TREVI G&G	10145021001	865		
F300393	LAB SAS DI BRUNETTI L. & C.	10003201000	35		
F300395	DHL EXPRESS ITALY SRL	4209680158	70		

F300397	SERIO MAURO V V TRAVEL		1.908,47		
F300398	UNICREDIT BUSIN INTEG.SOL.SCpa	12086630154	153,62		
F300406	CORSI DI LINGUE VARESE SRL	2258810122	3.630,00		
F300409	HIGH VALUE SRL	7369451005	29.493,75		
F300411	SIIV SPA	2334550288	786,5		
F300413	IRIMI' SRL	2981040245	1.197,90		
F300418	TEAMCONSULTANCE SRL	2269040065	2.081,20		
F300424	ADR MOBILITY SRL	11910191003	60		
F300427	ROMA EST - UNITA' 259 APPLE	4935230963	479		
F300432	TECNATRONIC SRL	10998251002	11.999,99		
F300434	GIRASOLE SNC	7673741000	232,5		
F300435	MNM SRL	7886570964	11.731,34		
F300439	CITEL GROUP SRL	5794871219	21.840,50		
F300440	CAVICCHIOLI DANIELE	3470500368	21.795,11		
F300444	SYNERGIE ITALIA SPA	7704310015	21.114,63		
F300450	CORYLUS SPA	5141121003	23.581,11	2.150,00	
F300451	BONICALZI DOTT FABIO	2507040125	181,5		
F300456	ACSI WEB SRL	7161931006	36.060,29		
F300462	SOEKRI EUROPE	DK12466358	383,72		
F300464	ARPA LAZIO	915900575	317,5		
F300465	EDUCATION TIME SPA	5352330962	14.500,64		
F300466	INFOPLUS SRL	2498910245	2.225,19		
F300469	ANALYTICS21 SRL	7441480964	22.191,10		
F300470	RUGGERI PAOLO HOTEL LA PACE	2616140360	1.092,00		
F300473	UNISYS ITALIA SRL	790920151	1.706,10		
F300474	UMBRELLA CORPORATION SRL	7331790969	1.500,00		
F300482	RURALE GIANCARLO SNC	2841970961	729,37		
F300485	PIU' BUONO SRL - GEMEAZ	2143710990	36.954,41		
F300490	MORELLO LUCA	12223471009	7.580,00		
F300491	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	9588050154	356,95		
F300492	DELL'AERE COSIMO	4963360963	10.115,60		
F300496	NOVA SPA	1836651008	34,99		
F300497	SABA SOFTWARE LTD	GB726005759	11.480,30		
F300500	ETOILE LA STELLA PULITO BOVI	7041501219	1.863,40		
F300502	GLOBAL GEM SRL	6370550961	-1.687,95		
F300503	LA NUOVA ALDEBARAN SRL	4649441005	267,57		
F300507	DEZIO AVV. GIAMILA	2710160595	300		
F300508	CAMEDI SRL CENTRO MEDICO	5920700969	1.952,31		
F300511	ENGINEERING.IT SPA	647030071	20.261,67		
F300512	MAGGIONI AUTO SNC OFFICINA	2970300139	755,65		
F300514	CLEANING SERVICE SAS TORRISI	5288071003	832,48		
F300521	FULLTIME OFFICE SRL	6864010969	722,39		
F300523	LUCART SPA	145780466	18.149,90		
F300370	EUSTEMA SPA	05982771007		2.200,00	

F300425	THA SRL	10587321100		500,00	
F200140	ABIOSI FRANCESCO AVV.	05990460155		15.768,44	
F200301	MA MA SRL	03884960968		7.500,00	
F000081	MEDIAMARKET S.P.A.	02630120166		1.200,00	
F000120	SIGMA TRE SRL	03714810656			- 109,25
F300076	TELECLIENT SYSTEM INTEGRAT.SPA	03620100960			- 600,00
F300118	PELLEGRINI SPA	05066690156			- 757,12

PROFORME

Nome	Importo
3ML Informatica srl	24.351,25
Balducci Gian Piero	4.156,19
Balducci Gian Piero	2.804,76
Bluedge sas	65.584,90
Bluedge sas	32.792,45
Cardani Avv. Giacomo	4.286,52
Cardani Avv. Giacomo	4.175,20
Cardani Avv. Giacomo	1.800,00
Ceriani e associati	16.470,53
Chiello & Pozzoli	5.800,67
Chiello & Pozzoli	5.025,19
D'Adamo Patrizia	4.233,60
Fabio Lepri avv.	264,60
Fedeli Nicola Giovanni	628,28
Francesco Massimo	130.585,50
Giovanni Caso	15.876,00
Giraud Maurizio	10.504,00
Grana Stefano	4.332,90
Grana Stefano	3.777,40
Grana Stefano	4.221,80
Gridsig srl	10.599,60
Gridsig srl	12.293,60
Gridsig srl	11.688,60
Gridsig srl	12.027,40
Gridsig srl	12.922,80
Gridsig srl	13.116,40
Iniziativa Advisor srl	1.815,00
Mavi Consulting di Vita M.	4.924,70
Mavi Consulting di Vita M.	4.924,70
Mavi Consulting di Vita M.	2.096,32
Merani & associati	2.444,09
Pellegrini Claudio	11.559,27
Prorevi Auditing	84,14

Proevi Auditing	2.420,00
Proevi Auditing	2.420,00
Proevi Auditing	2.420,00
Proevi Auditing	2.420,00
Proevi Auditing	3.630,00
Proevi Auditing	2.420,00
Rosa Stefania	75,22
Rosa Stefania	75,22
Ruben Israel - Elena Terrenghi	224,30
Ruben Israel - Elena Terrenghi	75,75
Ruben Israel - Elena Terrenghi	75,75
Siciliano Giuseppe	3.838,00
Siciliano Giuseppe	3.737,00
Siciliano Giuseppe	3.737,00
Siciliano Giuseppe	4.040,00
Siciliano Giuseppe	3.232,00
Studio Bontempelli commercialisti	62,37
Studio Bontempelli commercialisti	4.410,35
Studio Bontempelli commercialisti	2.646,00
Studio La Croce	10.584,00
Studio Legale Scaramella	1.799,28
Studio Legale Scaramella	846,72
Tcft - Studio ass.consulenza tributaria societaria	21.168,00
Terrazzini & partners	117,71
Terrazzini & partners	357,58
Terrazzini & partners	426,12
Terrazzini & partners	224,68
Terrazzini & partners	1.269,49
Terrazzini & partners	411,21
Terrazzini & partners	26,01
Terrazzini & partners	361,91
Terrazzini & partners	1.224,52
Terrazzini & partners (*)	1.588,86
(*) acconto su fatture varie Terrazzini	- 4.999,99
	519.533,42

BANCHE

Nome	Indirizzo filiale	Tipologia	Saldi al 30/07/13
BANCA APULIA	Via Bissolati 41	ordinario	- 128,70
BANCA POPOLARE DI LODI	Via Cardano 5	ordinario	1.161,43
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C	VIALE TUNISIA 24	ordinario	13.909,81

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C	VIALE TUNISIA 24	ordinario	-	440.524,88
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA C	VIALE TUNISIA 24	Anticipo fatture	-	371.215,76
CREDITO BERGAMASCO C/C 38234	Piazza Missori 3	ordinario		3.816,03
CREDITO BERGAMASCO C/C 39701	Piazza Missori 3	ordinario		16.506,34
CREDITO BERGAMASCO C/ANT.FT.	Piazza Missori 3	Anticipo fatture	-	1.214.289,82
BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C 151	Viale Certosa, 62	ordinario		94.928,42
BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C 151	Viale Certosa, 62	ordinario	-	1.587.337,76
BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/ANT.F	Viale Certosa, 62	Anticipo fatture	-	55.330,00
BANCA INTESA	Corso Garibaldi 86	ordinario		3.227,15
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA C/C 3	Via Pindemonte 2	ordinario		642,29
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA C/C 5	Via Pindemonte 2	ordinario	-	189.441,65
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA C/AN	Via Pindemonte 2	Anticipo fatture	-	8,22
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA C/AN	Via Pindemonte 2	Anticipo fatture	-	8,22
MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 10333	Largo Cairoli 1	ordinario		528,59
MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 10334	Largo Cairoli 1	ordinario	-	95.417,23
MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ANT.FT.	Largo Cairoli 1	Anticipo fatture	-	1.425.794,91
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Piazza Firenze 21	ordinario	-	24.561,92
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO C/ANT	Piazza Firenze 21	Anticipo fatture	-	123.661,99
CR.VALLELLINESE C/ DED. 4774	Via Cenisio 30	ordinario		-
CR.VALLELLINESE C/ DED. 5208	Via Cenisio 30	ordinario		-
CR.VALLELLINESE C/ DED. 5209	Via Cenisio 30	ordinario		-
CREDITO VALTELLINESE C/C 4006	Via Cenisio 30	ordinario	-	1.045.979,70
CREDITO VALTELLINESE C/C 2752	Via Cenisio 30	ordinario		328,26
CREDITO VALTELLINESE C/ANT.FT.	Via Cenisio 30	Anticipo fatture	-	68.272,34
BANCA POPOLARE DI MILANO C/C 1573	Via A. Baldovinetti, 156	ordinario		73,79
BANCA POPOLARE DI MILANO ACCURSIO	Piazzale Accursio, 18	ordinario		1.680,65
CASSA LOMBARDA	Via A. Manzoni 12/14	ordinario		1.252.096,93
MPS FINANZIAMENTO TFR	Largo Cairoli 1	finanziamento TFR		-248.716,63
FACTORIT	Via Cino del Duca, 12	factorit pro solvendo		-179.780,34
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMIC	Via Molise, 2	nziamento prog. INCA		-1.029.692,87

ALTRI DEBITI

				INDIRIZZO PEC	
OPERA21 GROUP SPA	Via F.lli Ruffini, 10	20123	Milano	opera21_group@pec.it	78.170,00
SAFETY21 SRL	VIA DURBAN 2/4	100	Roma	safety21.srl@pec.it	5.934,49
OPERA21 MED Srl	Viale Artale Aragona, 75	95127	Catania		7.500,00
I.L.Z. KONSORTIUM	Via Galvani, 23	39100	Bolzano		5.000,00
Opera21 Nordest srl	VIA KUFSTEIN,5	38121	Trento	opera21.nordest.srl@pec.it	1.932,22
DIALOGA SERVIZI SRL IN LIQUID.	VIA VALCAVA 20	20052	Monza		27.144,01

DEBITI VS DIPENDENTI PER MENSILITA' AL 30/6/2013

Matricola	Tipologia contrattuale	Credito al 30/6
-----------	------------------------	-----------------

72502	Dipendente	€ 2.665,00
72008	Dipendente	€ 32.736,41
20400	Dipendente	€ 4.678,00
72009	Dipendente	€ 3.091,00
80601	Dipendente	€ 1.983,00
72010	Dipendente	€ 5.424,00
20580	Dipendente	€ 4.972,00
72013	Dipendente	€ 3.234,00
73103	Dipendente	€ 2.430,00
72014	Dipendente	€ 1.761,00
80134	Dipendente	€ 3.796,00
72017	Dipendente	€ 1.908,00
72018	Dipendente	€ 2.723,00
20204	Dipendente	€ 3.663,00
80218	Dipendente	€ 2.580,00
72504	Dipendente	€ 2.133,00
72542	Dipendente	€ 2.157,00
72022	Dipendente	€ 2.366,00
72025	Dipendente	€ 2.828,00
80421	Dipendente	€ 2.240,00
72026	Dipendente	€ 1.912,00
20483	Dipendente	€ 9.359,23
20484	Dipendente	€ 4.265,00
80508	Dipendente	€ 1.840,00
20300	Dipendente	€ 2.516,00
20477	Dipendente	€ 6.101,32
20538	Dipendente	€ 4.096,00
72028	Dipendente	€ 2.701,00
20485	Dipendente	€ 4.274,00
20090	Dipendente	€ 4.285,00
72030	Dipendente	€ 12.442,06
20587	Dipendente	€ 3.633,00
20301	Dipendente	€ 3.251,00
20588	Dipendente	€ 1.533,00
72032	Dipendente	€ 2.956,00
80604	Dipendente	€ 2.805,00
80332	Dipendente	€ 2.876,00
20207	Dipendente	€ 2.776,00
72034	Dipendente	€ 8.304,06
80272	Dipendente	€ 2.604,19
20501	Dipendente	€ 3.095,00
80556	Dipendente	€ 1.834,00
73061	Dipendente	€ 2.403,00
30416	Dipendente	€ 2.661,00

80137	Dipendente	€ 2.676,00
20208	Dipendente	€ 5.116,00
72035	Dipendente	€ 2.749,00
20589	Dipendente	€ 3.453,00
20008	Dipendente	€ 3.722,00
5	Dipendente	€ 2.754,00
40378	Dipendente	€ 3.905,00
72037	Dipendente	€ 1.606,00
20480	Dipendente	€ 2.686,00
20423	Dipendente	€ 2.346,00
20502	Dipendente	€ 5.242,57
80902	Dipendente	€ 2.892,76
80125	Dipendente	€ 4.392,00
80166	Dipendente	€ 2.243,00
80427	Collaboratore	€ 1.461,00
72041	Dipendente	€ 2.184,00
20503	Dipendente	€ 2.343,00
72042	Dipendente	€ 2.435,00
72551	Dipendente	€ 1.558,00
80429	Dipendente	€ 1.377,00
81189	Dipendente	€ 2.180,00
72044	Dipendente	€ 1.699,00
20590	Dipendente	€ 6.185,00
20591	Dipendente	€ 3.764,00
72045	Dipendente	€ 17.997,62
20548	Dipendente	€ 2.202,00
72047	Dipendente	€ 2.610,00
20014	Dipendente	€ 2.717,00
20565	Dipendente	€ 1.459,00
80570	Dipendente	€ 2.686,00
40377	Dipendente	€ 831,84
72051	Dipendente	€ 2.514,00
20015	Dipendente	€ 3.592,00
72053	Dipendente	€ 2.923,90
80557	Collaboratore	€ 1.703,00
73018	Dipendente	€ 5.188,00
20504	Dipendente	€ 1.483,00
20016	Dipendente	€ 1.466,00
20426	Dipendente	€ 5.689,91
80280	Dipendente	€ 2.650,00
20216	Dipendente	€ 1.757,00
72056	Dipendente	€ 2.489,00
20217	Dipendente	€ 545,00
72057	Dipendente	€ 17.101,63

72058	Dipendente	€ 2.496,00
20408	Dipendente	€ 3.334,00
20219	Dipendente	€ 3.666,00
80156	Dipendente	€ 3.252,00
81193	Borsista	€ 1.589,00
20486	Dipendente	€ 6.004,00
72284	Dipendente	€ 9.223,95
72061	Dipendente	€ 1.947,00
80770	Dipendente	€ 1.445,00
80694	Dipendente	€ 3.040,00
81086	Collaboratore	€ 0,00
72002	Dipendente	€ 8.909,00
20050	Dipendente	€ 2.742,00
72268	Dipendente	€ 3.517,00
20220	Dipendente	€ 2.825,00
20487	Dipendente	€ 6.052,00
80497	Dipendente	€ 2.233,00
81047	Dipendente	€ 3.579,10
72065	Dipendente	€ 2.541,00
72067	Dipendente	€ 2.330,00
72068	Dipendente	€ 3.038,00
72509	Dipendente	€ 3.165,00
72069	Dipendente	€ 1.132,00
72070	Dipendente	€ 3.270,00
20021	Dipendente	€ 1.926,00
72072	Dipendente	€ 1.525,00
72073	Dipendente	€ 2.319,00
20597	Dipendente	€ 2.795,00
20421	Dipendente	€ 4.827,00
72075	Dipendente	€ 7.058,51
20506	Dipendente	€ 3.478,00
81162	Dipendente	€ 2.701,00
72076	Dipendente	€ 1.564,00
80174	Dipendente	€ 4.715,00
80132	Dipendente	€ 3.597,00
72078	Dipendente	€ 2.696,00
20598	Dipendente	€ 2.879,00
72080	Dipendente	€ 2.405,00
20430	Dipendente	€ 4.209,00
20457	Dipendente	€ 2.568,00
81175	Borsista	€ 849,00
20433	Dipendente	€ 4.854,00
81200	Borsista	€ 1.611,00
28006	Dipendente	€ 9.504,00

72082	Dipendente	€ 995,00
72083	Dipendente	€ 1.484,00
80532	Collaboratore	€ 2.940,00
20024	Dipendente	€ 2.734,00
72085	Dipendente	€ 2.640,00
20508	Dipendente	€ 2.954,73
20128	Dipendente	€ 2.004,00
15	Dipendente	€ 4.995,00
20579	Dipendente	€ 2.962,00
72086	Dipendente	€ 18.816,30
40491	Dipendente	€ 4.003,00
20025	Dipendente	€ 6.458,18
20509	Dipendente	€ 2.021,00
72089	Dipendente	€ 2.980,00
72548	Dipendente	€ 2.033,00
73078	Dipendente	€ 2.227,00
72091	Dipendente	€ 3.484,00
80465	Dipendente	€ 2.657,00
72092	Dipendente	€ 2.304,00
20028	Dipendente	€ 7.234,65
72695	Dipendente	€ 3.879,70
20029	Dipendente	€ 2.931,00
20030	Dipendente	€ 1.578,00
20599	Dipendente	€ 3.403,00
72093	Dipendente	€ 7.210,63
20302	Dipendente	€ 2.590,00
80521	Dipendente	€ 5.178,00
80178	Dipendente	€ 2.952,00
72094	Dipendente	€ 1.626,00
72096	Dipendente	€ 3.363,00
72097	Dipendente	€ 3.347,00
72098	Dipendente	€ 5.164,00
72099	Dipendente	€ 3.234,00
80519	Dipendente	€ 2.982,00
72101	Dipendente	€ 11.482,03
72102	Dipendente	€ 3.847,00
72103	Dipendente	€ 3.207,00
72104	Dipendente	€ 4.879,07
72105	Dipendente	€ 2.531,00
72107	Dipendente	€ 4.029,95
73099	Dipendente	€ 2.496,00
81173	Borsista	€ 784,00
80119	Dipendente	€ 1.927,00
20036	Dipendente	€ 4.989,00

72111	Dipendente	€ 2.325,00
20540	Dipendente	€ 5.043,00
72112	Dipendente	€ 2.719,00
72113	Dipendente	€ 2.171,00
72114	Dipendente	€ 1.647,00
72115	Dipendente	€ 2.476,00
20600	Dipendente	€ 5.771,00
20037	Dipendente	€ 3.222,00
20541	Dipendente	€ 2.952,00
80395	Dipendente	€ 3.701,00
80025	Dipendente	€ 2.083,00
72117	Dipendente	€ 1.992,00
80466	Dipendente	€ 2.266,00
20235	Dipendente	€ 3.407,00
81194	Borsista	€ 1.608,00
72119	Dipendente	€ 2.800,00
20516	Dipendente	€ 2.375,00
20601	Dipendente	€ 3.400,00
20237	Dipendente	€ 1.928,00
72001	Dipendente	€ 7.192,00
72123	Dipendente	€ 3.183,00
20602	Dipendente	€ 3.397,00
80242	Dipendente	€ 3.176,04
20240	Dipendente	€ 1.915,00
20097	Dipendente	€ 2.310,00
20241	Dipendente	€ 4.684,00
20242	Dipendente	€ 1.854,00
13	Dipendente	€ 6.874,00
80394	Dipendente	€ 1.560,00
20550	Dipendente	€ 3.564,00
20566	Dipendente	€ 2.634,00
40648	Dipendente	€ 3.814,00
80714	Collaboratore	€ 1.800,00
80075	Dipendente	€ 3.049,00
72126	Dipendente	€ 2.365,00
30477	Dipendente	€ 4.171,00
20425	Dipendente	€ 2.864,00
20605	Dipendente	€ 3.741,00
72127	Dipendente	€ 1.085,00
72128	Dipendente	€ 2.794,00
80780	Dipendente	€ 3.667,00
20303	Dipendente	€ 4.690,00
20606	Dipendente	€ 2.185,00
80054	Dipendente	€ 2.750,00

20100	Dipendente	€ 13.964,40
81199	Borsista	€ 1.493,00
80116	Dipendente	€ 2.240,00
72514	Dipendente	€ 3.550,00
80312	Dipendente	€ 4.660,00
72132	Dipendente	€ 4.338,00
72133	Dipendente	€ 2.865,00
81204	Dipendente	€ 0,00
80533	Dipendente	€ 3.409,00
30444	Dipendente	€ 13.718,03
72515	Dipendente	€ 5.076,06
80695	Dipendente	€ 1.919,00
72135	Dipendente	€ 3.561,00
72136	Dipendente	€ 2.352,00
72137	Dipendente	€ 2.256,00
72138	Dipendente	€ 1.961,00
72139	Dipendente	€ 2.529,00
80665	Dipendente	€ 2.935,00
72140	Dipendente	€ 10.297,77
20469	Dipendente	€ 5.551,00
20608	Dipendente	€ 3.286,00
72141	Dipendente	€ 3.219,00
20609	Dipendente	€ 4.707,00
20437	Dipendente	€ 5.028,91
20248	Dipendente	€ 4.521,00
20610	Dipendente	€ 2.934,00
80558	Collaboratore	€ 1.339,00
72144	Dipendente	€ 2.661,00
20420	Dipendente	€ 3.828,00
72145	Dipendente	€ 3.704,00
72146	Dipendente	€ 2.475,00
20048	Dipendente	€ 2.676,00
80448	Dipendente	€ 2.119,00
40317	Dipendente	€ 4.659,00
72147	Dipendente	€ 1.826,00
20249	Dipendente	€ 3.453,00
80789	Collaboratore	€ 903,17
80528	Dipendente	€ 2.298,00
72148	Dipendente	€ 3.084,00
72149	Dipendente	€ 1.912,00
72150	Dipendente	€ 2.190,00
80759	Dipendente	€ 2.380,00
20611	Dipendente	€ 3.682,00
80271	Dipendente	€ 2.141,00

72151	Dipendente	€ 2.254,00
20251	Dipendente	€ 2.246,00
73039	Dipendente	€ 3.424,00
73090	Dipendente	€ 2.512,00
21	Dipendente	€ 2.911,00
20612	Dipendente	€ 4.279,00
80915	Dipendente	€ 2.256,00
72153	Dipendente	€ 2.394,00
20253	Dipendente	€ 2.400,00
72154	Dipendente	€ 4.555,00
72518	Dipendente	€ 3.481,00
72155	Dipendente	€ 12.097,27
72156	Dipendente	€ 2.477,00
80609	Dipendente	€ 2.296,00
20053	Dipendente	€ 4.382,00
40314	Dipendente	€ 4.215,00
72158	Dipendente	€ 3.111,00
20596	Dipendente	€ 2.806,00
72159	Dipendente	€ 2.574,00
72519	Dipendente	€ 2.158,25
72274	Dipendente	€ 2.643,00
20139	Dipendente	€ 2.934,00
40476	Dipendente	€ 7.035,47
20417	Dipendente	€ 3.778,00
73075	Dipendente	€ 3.825,00
72160	Dipendente	€ 7.604,09
80123	Dipendente	€ 2.336,00
20526	Dipendente	€ 3.615,00
80086	Dipendente	€ 4.151,00
20054	Dipendente	€ 3.561,00
72523	Dipendente	€ 8.400,00
72162	Dipendente	€ 2.633,00
80496	Dipendente	€ 2.508,00
80496	Collaboratore	€ 2.508,00
72163	Dipendente	€ 3.070,00
20135	Dipendente	€ 3.886,00
72164	Dipendente	€ 2.599,00
19	Dipendente	€ 2.896,00
2188	Collaboratore	€ 2.724,00
20416	Dipendente	€ 6.285,00
72165	Dipendente	€ 1.437,00
80142	Dipendente	€ 3.439,00
20306	Dipendente	€ 2.653,00
20056	Dipendente	€ 4.379,00

20256	Dipendente	€ 3.912,00
73079	Dipendente	€ 7.004,27
20557	Dipendente	€ 3.870,00
81196	Borsista	€ 1.596,00
20465	Dipendente	€ 1.931,00
20307	Dipendente	€ 3.266,00
20259	Dipendente	€ 3.676,00
80180	Dipendente	€ 3.527,00
81197	Borsista	€ 1.462,00
20260	Dipendente	€ 4.649,00
20261	Dipendente	€ 2.821,00
20404	Dipendente	€ 3.773,84
73012	Dipendente	€ 3.598,00
72169	Dipendente	€ 1.936,00
20543	Dipendente	€ 3.486,00
72170	Dipendente	€ 2.177,00
80003	Dipendente	€ 0,00
20489	Dipendente	€ 3.083,00
72544	Dipendente	€ 2.281,00
80517	Dipendente	€ 2.526,00
72174	Dipendente	€ 1.761,00
20616	Dipendente	€ 3.343,00
72176	Dipendente	€ 3.470,00
72545	Dipendente	€ 2.529,00
73128	Dipendente	€ 3.318,00
80542	Dipendente	€ 2.524,00
80256	Dipendente	€ 1.310,42
20264	Dipendente	€ 1.497,00
72276	Dipendente	€ 5.947,00
72179	Dipendente	€ 2.175,00
20490	Dipendente	€ 3.271,00
20265	Dipendente	€ 2.958,00
72183	Dipendente	€ 2.899,00
80692	Dipendente	€ 2.643,00
72184	Dipendente	€ 3.652,00
80561	Dipendente	€ 2.188,00
73085	Dipendente	€ 2.554,00
20547	Dipendente	€ 4.265,00
20063	Dipendente	€ 2.767,00
80167	Dipendente	€ 3.328,00
72189	Dipendente	€ 2.140,00
20269	Dipendente	€ 4.175,00
7	Dipendente	€ 3.741,00
20064	Dipendente	€ 6.999,00

72190	Dipendente	€ 1.250,00
72191	Dipendente	€ 3.008,00
20272	Dipendente	€ 2.037,13
81170	Dipendente	€ 1.838,00
73025	Dipendente	€ 3.554,00
20617	Dipendente	€ 1.906,00
20527	Dipendente	€ 4.070,00
72192	Dipendente	€ 2.788,00
20618	Dipendente	€ 4.821,00
80069	Dipendente	€ 2.975,00
72194	Dipendente	€ 3.055,00
73026	Dipendente	€ 6.841,00
72195	Dipendente	€ 3.795,00
20418	Dipendente	€ 4.737,00
20274	Dipendente	€ 4.104,00
72196	Dipendente	€ 3.604,00
72197	Dipendente	€ 2.608,00
72198	Dipendente	€ 2.707,00
72272	Dipendente	€ 2.773,00
72200	Dipendente	€ 3.739,00
72202	Dipendente	€ 2.264,00
20066	Dipendente	€ 5.614,00
80258	Dipendente	€ 2.709,00
72273	Dipendente	€ 3.829,00
80067	Dipendente	€ 2.508,00
72203	Dipendente	€ 1.590,00
20530	Dipendente	€ 1.972,00
73001	Collaboratore	€ 13.304,00
14	Dipendente	€ 4.410,00
72206	Dipendente	€ 2.348,00
20531	Dipendente	€ 12.457,35
20545	Dipendente	€ 2.683,63
81083	Dipendente	€ 2.107,00
20491	Dipendente	€ 5.471,00
81187	Dipendente	€ 4.420,00
72207	Dipendente	€ 1.743,00
25	Dipendente	€ 2.456,00
80592	Dipendente	€ 4.438,00
72531	Dipendente	€ 1.738,00
73003	Dipendente	€ 3.796,00
72209	Dipendente	€ 3.026,00
72211	Dipendente	€ 1.584,00
73031	Dipendente	€ 4.617,00
73100	Dipendente	€ 8.548,72

73002	Dipendente	€ 5.668,00
20402	Dipendente	€ 2.608,00
72278	Dipendente	€ 2.717,04
73008	Dipendente	€ 5.406,00
72533	Dipendente	€ 2.768,00
20482	Dipendente	€ 3.687,00
80388	Dipendente	€ 1.882,00
72213	Dipendente	€ 3.241,82
72214	Dipendente	€ 3.834,00
72215	Dipendente	€ 36.207,27
80094	Dipendente	€ 3.240,00
72217	Dipendente	€ 2.689,00
80213	Dipendente	€ 6.353,00
72218	Dipendente	€ 1.758,00
23	Dipendente	€ 3.721,00
73071	Dipendente	€ 2.595,00
20279	Dipendente	€ 4.062,00
20073	Dipendente	€ 1.458,00
20108	Dipendente	€ 2.924,00
20280	Dipendente	€ 2.769,00
30435	Dipendente	€ 3.486,00
72223	Dipendente	€ 2.710,00
80500	Collaboratore	€ 1.561,00
80758	Collaboratore	€ 2.950,00
20438	Dipendente	€ 3.146,00
20131	Dipendente	€ 2.950,00
81021	Dipendente	€ 2.173,00
72224	Dipendente	€ 3.133,00
72225	Dipendente	€ 10.057,04
20282	Dipendente	€ 4.270,00
72226	Dipendente	€ 2.024,00
72279	Dipendente	€ 3.190,00
20078	Dipendente	€ 5.038,00
20492	Dipendente	€ 5.639,00
72228	Dipendente	€ 3.416,00
80217	Dipendente	€ 2.904,00
29	Dipendente	€ 3.525,00
20559	Dipendente	€ 2.062,00
20283	Dipendente	€ 5.879,00
80164	Dipendente	€ 4.405,00
20532	Dipendente	€ 3.293,00
72230	Dipendente	€ 2.435,00
20560	Dipendente	€ 2.340,00
72232	Dipendente	€ 2.957,00

72234	Dipendente	€ 10.149,72
72235	Dipendente	€ 3.980,00
72534	Dipendente	€ 2.370,00
20533	Dipendente	€ 2.816,00
80440	Dipendente	€ 3.141,00
80379	Dipendente	€ 0,00
20493	Dipendente	€ 3.500,00
72236	Dipendente	€ 2.474,00
72237	Dipendente	€ 2.564,00
72277	Dipendente	€ 2.059,00
72238	Dipendente	€ 2.256,00
20473	Dipendente	€ 1.498,00
73059	Dipendente	€ 4.971,00
72240	Dipendente	€ 1.396,00
20136	Dipendente	€ 1.880,00
80545	Dipendente	€ 1.985,00
20534	Dipendente	€ 4.427,00
80250	Dipendente	€ 2.532,00
73076	Dipendente	€ 5.118,00
80212	Dipendente	€ 3.614,00
72241	Dipendente	€ 3.874,73
72004	Dipendente	€ 25.717,45
72242	Dipendente	€ 2.564,00
80603	Dipendente	€ 3.645,00
72543	Dipendente	€ 2.208,00
20494	Dipendente	€ 3.663,00
20561	Dipendente	€ 9.641,79
72243	Dipendente	€ 2.604,00
20104	Dipendente	€ 3.781,00
72245	Dipendente	€ 3.186,00
80493	Dipendente	€ 3.551,00
73036	Dipendente	€ 5.021,00
72248	Dipendente	€ 2.831,00
20311	Dipendente	€ 4.376,00
20495	Dipendente	€ 3.964,00
20081	Dipendente	€ 3.006,00
72249	Dipendente	€ 2.072,00
80383	Collaboratore	€ 1.327,00
20082	Dipendente	€ 3.450,00
80373	Dipendente	€ 1.736,00
31	Dipendente	€ 5.312,00
20288	Dipendente	€ 2.594,00
20622	Dipendente	€ 2.796,00
72254	Dipendente	€ 1.836,00

72255	Dipendente	€ 3.317,00
72256	Dipendente	€ 9.669,46
72257	Dipendente	€ 28.248,82
20083	Dipendente	€ 49.317,16
72258	Dipendente	€ 3.854,00
80135	Dipendente	€ 5.714,00
72550	Dipendente	€ 3.133,00
20289	Dipendente	€ 1.577,00
20085	Dipendente	€ 2.719,00
80133	Dipendente	€ 2.596,00
20452	Dipendente	€ 3.629,00
20460	Dipendente	€ 2.715,00
20464	Dipendente	€ 3.533,00
80115	Dipendente	€ 3.870,00
72260	Dipendente	€ 2.373,00
72261	Dipendente	€ 4.386,83
20553	Dipendente	€ 1.527,00
80565	Dipendente	€ 3.421,00
20626	Dipendente	€ 16.243,69
80235	Dipendente	€ 2.859,00
20564	Dipendente	€ 2.948,00
20312	Dipendente	€ 3.407,00
20474	Dipendente	€ 4.820,00
80995	Collaboratore	€ 1.842,00
72264	Dipendente	€ 2.553,00
72266	Dipendente	€ 3.338,00
		€ 1.934.150,94

DEBITI VS DIPENDENTI PER TFR AL 30.06.13

Matricola	Tipologia contrattuale	TFR IN AZIENDA
72502	Dipendente	€ 783,22
72008	Dipendente	€ 19.641,28
72010	Dipendente	€ 10.069,34
72013	Dipendente	€ 24.520,50
73103	Dipendente	€ 1.404,32
72014	Dipendente	€ 3.611,34
72017	Dipendente	€ 44,30
72018	Dipendente	€ 3.685,35
72019		-€ 0,08
20204	Dipendente	€ 13.429,40
75003		-€ 0,27
80218	Dipendente	€ 743,16
72542	Dipendente	€ 25,10

72022	Dipendente	€	10.256,11
72026	Dipendente	€	9.467,17
20483	Dipendente	€	3.780,77
20484	Dipendente	€	1.491,33
80508	Dipendente	€	652,11
20300	Dipendente	€	5.084,57
20477	Dipendente	-€	13,83
72028	Dipendente	€	13.068,26
20485	Dipendente	€	6.147,55
20090	Dipendente	€	2.492,28
72030	Dipendente	€	9.830,14
20587	Dipendente	€	76,87
20301	Dipendente	€	7.852,26
20588	Dipendente	€	40,44
72032	Dipendente	€	9.443,91
20207	Dipendente	€	3.532,57
72034	Dipendente	-€	10,98
73061	Dipendente	€	6.721,90
20208	Dipendente	€	9.192,61
72035	Dipendente	€	3.396,17
20589	Dipendente	€	63,09
5	Dipendente	€	12.919,48
40378	Dipendente	€	77,19
72037	Dipendente	€	9.912,65
80166	Dipendente	€	743,18
72041	Dipendente	€	53,10
20503	Dipendente	€	2.423,12
72042	Dipendente	€	57,93
81189	Dipendente	€	448,52
72044	Dipendente	€	13.223,19
20590	Dipendente	€	106,12
20591	Dipendente	€	76,86
72045	Dipendente	€	5.149,77
72047	Dipendente	€	10.533,46
20014	Dipendente	€	15.553,24
80570	Dipendente	€	759,40
72051	Dipendente	€	7.839,05
20015	Dipendente	€	0,17
73018	Dipendente	€	22.311,81
20504	Dipendente	€	8,88
20016	Dipendente	€	6.115,50
80280	Dipendente	€	844,36
20216	Dipendente	€	12.985,11
20217	Dipendente	€	6.323,68

72058	Dipendente	€	11.531,90
20408	Dipendente	€	9.757,18
20219	Dipendente	€	16.462,41
20486	Dipendente	€	3.207,07
72061	Dipendente	€	11.001,36
80770	Dipendente	€	666,40
72268	Dipendente	€	2.701,16
20220	Dipendente	€	5.262,04
20487	Dipendente	€	5.336,91
72065	Dipendente	€	10.702,37
72067	Dipendente	€	3.839,06
72068	Dipendente	€	30.117,78
72070	Dipendente	-€	0,08
20021	Dipendente	€	10.013,24
72072	Dipendente	€	17,24
20597	Dipendente	€	56,67
81162	Dipendente	€	1.186,66
72076	Dipendente	€	10.263,68
72078	Dipendente	€	5.170,47
20598	Dipendente	€	68,68
20457	Dipendente	€	5.236,23
28006	Dipendente	€	53.538,59
72082	Dipendente	€	26.892,18
72085	Dipendente	€	10.702,69
20024	Dipendente	€	3.229,96
15	Dipendente	€	6.695,41
20579	Dipendente	€	10.714,47
20025	Dipendente	€	1.056,27
72089	Dipendente	€	3.685,11
73078	Dipendente	€	4.168,34
72091	Dipendente	€	23.376,94
20028	Dipendente	€	2.075,66
20029	Dipendente	€	8.779,98
20030	Dipendente	€	8.846,61
20599	Dipendente	€	71,21
20302	Dipendente	€	1.929,06
72094	Dipendente	€	16.017,05
72096	Dipendente	€	10.162,52
72098	Dipendente	€	10.661,19
72099	Dipendente	€	1.092,70
72103	Dipendente	€	21.737,90
72105	Dipendente	€	12.667,75
73099	Dipendente	€	2.115,86
20036	Dipendente	€	9.741,47

72111	Dipendente	€	4.187,57
72112	Dipendente	€	19.004,94
72113	Dipendente	€	50,68
20037	Dipendente	€	7.274,96
20600	Dipendente	€	92,88
80395	Dipendente	€	10,45
20235	Dipendente	€	2.437,35
20516	Dipendente	€	1.223,64
20601	Dipendente	€	72,71
20237	Dipendente	€	0,06
72001	Dipendente	€	0,02
72123	Dipendente	€	10.082,48
20602	Dipendente	€	75,95
20240	Dipendente	€	10.459,05
20097	Dipendente	-€	0,05
20241	Dipendente	€	18.087,07
20242	Dipendente	-€	27,50
13	Dipendente	-€	506,49
72126	Dipendente	€	3.170,51
20425	Dipendente	€	2.782,16
20605	Dipendente	€	60,21
80780	Dipendente	€	9,04
72127	Dipendente	€	14.009,89
72128	Dipendente	€	16.113,87
20303	Dipendente	€	11.738,03
20606	Dipendente	€	35,58
20100	Dipendente	€	686,46
72132	Dipendente	€	7.552,22
72133	Dipendente	€	2.989,47
81204	Dipendente	€	222,70
72135	Dipendente	€	1.451,78
72136	Dipendente	€	3.703,76
72138	Dipendente	€	12.644,13
72139	Dipendente	€	11.454,57
72140	Dipendente	€	4.356,41
20469	Dipendente	€	4.656,51
20608	Dipendente	€	908,90
72141	Dipendente	€	3.375,26
20609	Dipendente	-€	0,39
20437	Dipendente	-€	7,47
20248	Dipendente	€	14.625,19
20610	Dipendente	€	48,54
20048	Dipendente	€	2.882,49
72147	Dipendente	€	11.065,42

20249	Dipendente	€	647,37
72148	Dipendente	€	11.319,16
72149	Dipendente	€	4.666,17
72150	Dipendente	€	839,45
20611	Dipendente	€	91,23
20251	Dipendente	€	904,13
73090	Dipendente	€	1.758,83
73039	Dipendente	€	11.412,72
21	Dipendente	€	1.731,18
20612	Dipendente	€	83,29
20253	Dipendente	€	3.499,58
72154	Dipendente	-€	0,01
72155	Dipendente	€	1.075,32
72156	Dipendente	€	982,83
20053	Dipendente	€	20.059,44
72158	Dipendente	€	974,75
20596	Dipendente	€	61,42
20417	Dipendente	€	1.140,58
73075	Dipendente	€	5.184,08
20526	Dipendente	€	5.151,38
20054	Dipendente	€	14.733,32
72162	Dipendente	€	5.119,67
72163	Dipendente	€	6.328,72
19	Dipendente	€	11.908,48
72165	Dipendente	€	4.053,88
20306	Dipendente	€	7.756,68
20056	Dipendente	€	10,17
20256	Dipendente	€	7.549,84
20465	Dipendente	€	792,06
20307	Dipendente	€	8.536,83
20259	Dipendente	€	125,44
20260	Dipendente	€	3.921,18
20261	Dipendente	€	10.846,90
73012	Dipendente	€	10.709,61
72169	Dipendente	€	22.046,29
72170	Dipendente	€	626,36
20489	Dipendente	€	2.886,46
72174	Dipendente	€	11.121,54
20616	Dipendente	€	66,21
72176	Dipendente	€	16.470,74
72545	Dipendente	€	862,17
73128	Dipendente	€	1.681,46
20264	Dipendente	€	11.328,46
72179	Dipendente	€	16.842,25

20490	Dipendente	€	2.564,50
20265	Dipendente	€	6,61
72183	Dipendente	€	67,57
80561	Dipendente	€	826,43
73085	Dipendente	€	3.743,54
20063	Dipendente	€	7.760,18
72189	Dipendente	€	48,50
20269	Dipendente	€	2.065,73
7	Dipendente	€	14.439,23
20064	Dipendente	€	20.764,09
72190	Dipendente	€	48,54
72191	Dipendente	€	5.541,99
20272	Dipendente	-€	0,88
81170	Dipendente	€	208,60
73025	Dipendente	€	11.774,95
20617	Dipendente	€	42,55
20527	Dipendente	€	9.906,57
72192	Dipendente	€	10.113,08
20618	Dipendente	€	90,99
72194	Dipendente	€	9.283,55
73026	Dipendente	€	17.248,31
72195	Dipendente	€	18.212,16
20274	Dipendente	€	18.044,49
72196	Dipendente	€	4.051,36
72197	Dipendente	€	4.860,55
72198	Dipendente	€	982,85
20066	Dipendente	€	9.110,61
72203	Dipendente	€	10.474,48
20530	Dipendente	€	12.450,15
14	Dipendente	€	22.114,91
20491	Dipendente	€	4.258,20
25	Dipendente	€	2.691,78
73003	Dipendente	€	8.016,38
73100	Dipendente	€	1.473,16
73031	Dipendente	€	12.364,73
73002	Dipendente	€	10.827,76
73008	Dipendente	€	25.565,93
72213	Dipendente	-€	3,71
72214	Dipendente	€	33.880,58
72215	Dipendente	€	6.394,27
80094	Dipendente	€	17,12
72217	Dipendente	€	15.199,80
72218	Dipendente	€	9.263,47
23	Dipendente	€	7.488,04

73071	Dipendente	€	4.999,02
20279	Dipendente	€	13.615,29
20073	Dipendente	€	11.590,21
20108	Dipendente	-€	0,42
20280	Dipendente	€	9.915,53
30435	Dipendente	€	752,88
72223	Dipendente	€	7.902,45
72224	Dipendente	€	9.443,53
72225	Dipendente	€	3.840,00
20282	Dipendente	€	16.516,63
72226	Dipendente	€	224,34
20078	Dipendente	€	24.312,84
20492	Dipendente	€	8.202,29
72228	Dipendente	€	24.351,61
29	Dipendente	€	3.045,36
20283	Dipendente	€	108,61
20532	Dipendente	€	135,28
72230	Dipendente	€	57,92
72232	Dipendente	€	5.170,14
72534	Dipendente	€	783,12
72235	Dipendente	€	29.353,77
80440	Dipendente	€	160,48
20493	Dipendente	€	0,35
72236	Dipendente	€	2.688,19
72237	Dipendente	€	110,72
20473	Dipendente	€	3.115,08
73059	Dipendente	€	8.500,35
20534	Dipendente	€	22.693,03
80250	Dipendente	€	3.649,36
73076	Dipendente	€	6.770,89
72242	Dipendente	€	7.001,62
20494	Dipendente	€	6.159,58
20104	Dipendente	€	1.020,82
72245	Dipendente	€	20.856,86
73036	Dipendente	€	13.976,89
72248	Dipendente	€	5.979,91
20311	Dipendente	€	4.357,79
20495	Dipendente	€	6.167,56
20081	Dipendente	€	4.588,90
20082	Dipendente	€	13.428,84
31	Dipendente	€	10.733,27
20288	Dipendente	€	9.576,91
20622	Dipendente	€	813,31
72254	Dipendente	€	8.989,45

72255	Dipendente	€	21.366,18
72256	Dipendente	€	5.439,13
72257	Dipendente	€	14.710,75
72258	Dipendente	€	22.725,00
20289	Dipendente	€	1.693,58
20085	Dipendente	€	7.866,38
20464	Dipendente	€	6.798,92
80115	Dipendente	€	1.892,58
72260	Dipendente	€	10.223,33
20626	Dipendente	€	99,41
20312	Dipendente	€	2.987,81
72264	Dipendente	€	9.366,09
		€	1.947.627,43

DEBITI VS DIPENDENTI PER FERIE_ROL_13ma AL 30.06.13

Matricola	TOTALI
72502	€ 1.769,12
72008	€ 3.782,99
20400	€ 7.340,63
72009	€ 2.792,91
80601	€ 2.717,62
72010	€ 6.350,07
20580	€ 7.425,07
72013	€ 9.849,65
73103	€ 4.075,04
72014	€ 759,17
80134	€ 4.648,29
72017	€ 2.018,84
72018	€ 4.241,43
20204	€ 2.762,30
80218	€ 4.847,29
72504	€ 1.820,66
72542	€ 3.183,60
72022	€ 3.586,01
72025	€ 4.538,26
80421	€ 2.530,31
72026	€ 2.157,20
20484	€ 11.955,22
80508	€ 2.493,50
20300	€ 6.747,50
20538	€ 17.238,94

72028	€ 2.893,43
20485	€ 17.427,76
20090	€ 5.698,93
20587	-€ 1.719,28
20301	€ 14.990,29
20588	€ 1.135,84
72032	-€ 1.121,97
80604	€ 2.069,16
80332	€ 6.631,06
20207	€ 7.415,20
20501	€ 5.997,72
80556	€ 2.757,68
73061	€ 5.560,12
30416	€ 3.431,97
80137	€ 7.433,84
20208	€ 13.397,81
72035	€ 3.951,71
20589	€ 5.442,99
20008	€ 9.653,19
5	€ 9.431,73
40378	€ 5.683,00
20480	€ 11.389,25
72037	-€ 2.438,86
20423	€ 1.259,36
80125	€ 5.298,32
80166	€ 2.062,15
72041	€ 2.795,59
20503	€ 5.781,03
72042	€ 4.321,78
72551	€ 1.343,72
80429	€ 2.619,00
81189	€ 1.725,90
72044	€ 1.472,20
20590	€ 9.831,57
20591	€ 3.226,90
72045	€ 5.381,85
20548	€ 1.631,11
72047	€ 2.657,95
20014	€ 3.928,38
20565	€ 1.676,45
80570	€ 5.474,76
72051	€ 3.840,58
20015	€ 5.155,66
73018	€ 9.763,25

20504	€ 2.538,58
20016	€ 994,72
20216	€ 3.943,40
80280	€ 1.508,87
72056	€ 3.123,76
20217	€ 740,88
72057	€ 6.098,37
72058	€ 7.866,68
20408	€ 12.286,79
20219	€ 9.123,91
80156	€ 2.516,37
20486	€ 19.650,60
72061	€ 1.575,62
80770	€ 4.112,78
80694	€ 2.893,61
72002	€ 9.920,11
20050	€ 3.563,72
72268	€ 7.207,19
20220	€ 7.311,48
20487	€ 9.604,20
80497	€ 4.440,06
81047	€ 1.867,22
72065	€ 3.673,74
72067	€ 2.702,67
72068	€ 5.111,53
72509	€ 2.956,12
72069	€ 1.370,47
72070	€ 4.103,82
20021	€ 2.945,40
72072	€ 2.915,23
72073	€ 4.914,26
20597	€ 3.847,50
20421	€ 10.068,15
20506	€ 8.324,84
81162	€ 3.918,04
72076	€ 985,75
80174	€ 7.549,29
80132	€ 6.322,25
20598	€ 2.993,73
72078	€ 278,47
72080	€ 3.607,39
20430	€ 15.411,44
20457	€ 4.384,71
20433	€ 14.629,97

28006	€ 30.588,43
72082	€ 5.091,45
72083	-€ 1.829,93
20024	€ 11.314,44
72085	€ 3.784,90
15	€ 11.859,20
20128	€ 6.489,53
20579	€ 3.605,58
40491	€ 5.420,67
20509	€ 2.956,59
72089	€ 2.452,22
72548	€ 1.332,63
73078	€ 5.658,73
72091	€ 5.174,48
80465	€ 514,67
72092	€ 3.092,46
20029	€ 6.776,43
20030	€ 774,45
20599	€ 7.722,24
20302	€ 2.453,88
80521	€ 4.700,58
80178	€ 6.937,26
72094	€ 1.274,28
72096	€ 3.764,05
72097	€ 5.770,58
72098	€ 14.797,08
72099	€ 2.860,74
80519	€ 5.570,07
72101	€ 4.872,44
72102	€ 7.386,44
72103	€ 4.254,67
72105	€ 8.113,75
73099	€ 5.048,81
80119	€ 1.260,21
20036	€ 9.688,22
72111	€ 3.388,30
20540	€ 11.976,76
72112	€ 2.750,38
72113	€ 2.549,08
72114	€ 3.556,82
72115	€ 2.988,21
20037	€ 5.455,39
20541	€ 4.858,54
20600	€ 12.495,41

80395	€ 3.504,47
80025	€ 3.958,86
72117	€ 3.137,45
80466	€ 2.799,34
20235	€ 5.165,03
72119	€ 7.521,99
20516	€ 548,87
20601	€ 5.116,79
20237	€ 1.995,08
72001	€ 9.230,21
72123	€ 3.855,70
20602	€ 11.967,22
20240	€ 1.428,50
20097	€ 5.321,16
20241	€ 5.286,55
20242	€ 1.908,64
13	€ 19.409,85
80394	€ 2.227,74
20550	€ 5.663,95
20566	€ 6.940,30
40648	€ 7.859,61
80075	€ 9.695,81
72126	€ 3.610,58
30477	€ 1.107,22
20425	€ 9.961,86
20605	€ 7.001,81
72127	€ 1.918,83
72128	€ 1.268,03
80780	€ 3.651,32
20303	€ 4.364,13
20606	€ 3.222,58
80054	€ 6.732,32
20100	€ 11.063,84
80116	€ 1.794,37
72514	€ 3.030,42
80312	€ 10.709,70
72132	€ 13.486,01
72133	€ 3.674,41
81204	€ 826,74
80533	€ 7.444,04
30444	€ 8.016,83
72515	€ 2.000,26
80695	€ 3.501,85
72135	€ 4.594,46

72136	€ 2.622,00
72137	€ 4.435,42
72138	€ 1.050,77
72139	€ 4.556,00
80665	€ 2.209,22
20469	€ 7.966,81
20608	€ 8.636,87
72141	€ 2.522,99
20609	€ 8.805,60
20248	€ 3.897,78
20610	€ 4.694,37
72144	-€ 2.554,40
20420	€ 13.674,87
72145	€ 5.691,62
72146	€ 3.253,80
20048	€ 11.104,30
80448	€ 3.070,92
40317	€ 3.886,45
72147	€ 291,38
20249	€ 3.150,54
80528	€ 1.753,27
72148	€ 9.213,66
72149	€ 3.352,70
72150	€ 4.246,55
80759	€ 1.414,80
20611	€ 8.446,48
80271	€ 4.276,66
72151	€ 3.893,86
20251	€ 811,62
73039	€ 8.332,93
73090	€ 9.507,66
21	€ 3.233,52
20612	€ 7.694,36
80915	€ 3.541,06
72153	€ 4.282,18
20253	€ 4.103,84
72154	€ 9.784,23
72155	€ 3.734,40
72518	€ 2.702,38
72156	€ 4.307,09
80609	€ 2.380,76
20053	€ 12.429,71
40314	€ 9.210,80
72158	€ 1.893,78

20596	€ 2.812,75
72159	€ 5.484,06
72274	€ 6.819,12
20139	€ 9.117,16
20417	€ 12.964,41
73075	€ 12.609,44
80123	€ 3.895,73
20526	€ 1.461,87
80086	€ 12.925,57
20054	€ 8.098,14
72523	€ 14.229,73
72162	€ 5.874,93
80496	€ 1.870,85
72163	€ 3.996,85
20135	€ 4.158,37
72164	€ 5.195,89
19	€ 7.712,68
20416	€ 27.939,19
72165	€ 1.144,98
80142	€ 5.706,93
20306	€ 9.135,79
20056	€ 15.198,14
20256	€ 18.852,32
20557	€ 5.505,00
20307	€ 9.256,11
20465	€ 3.782,68
20259	€ 7.653,83
80180	€ 4.844,04
20260	€ 3.588,04
20261	€ 3.493,01
20404	€ 10.025,99
73012	€ 8.490,35
72169	-€ 4.285,92
20543	€ 9.368,56
72170	€ 2.841,48
20489	€ 8.711,76
72544	€ 2.351,37
80517	€ 4.969,68
72174	€ 1.699,11
20616	€ 4.469,24
72176	€ 8.666,32
72545	€ 3.077,64
73128	€ 5.502,69
80542	€ 3.887,44

20264	-€ 70,31
72276	€ 15.635,78
72179	-€ 5.677,30
20490	€ 8.216,35
20265	€ 3.324,42
72183	€ 5.402,48
80692	€ 3.244,52
72184	€ 9.067,41
80561	€ 2.918,97
73085	€ 6.666,48
20547	€ 21.316,59
20063	€ 4.251,02
80167	€ 7.476,14
72189	€ 5.248,11
20269	€ 7.612,06
7	€ 7.929,42
20064	€ 34.568,19
72190	€ 2.573,01
72191	€ 7.589,41
81170	€ 2.472,53
73025	€ 14.012,23
20617	€ 5.863,22
20527	€ 9.308,09
72192	€ 3.427,23
20618	€ 9.411,13
80069	€ 1.466,23
72194	€ 5.913,54
73026	€ 11.804,83
72195	€ 6.352,83
20418	€ 23.545,34
20274	€ 12.511,29
72196	€ 9.092,08
72197	€ 3.607,18
72198	€ 4.971,45
72272	€ 4.750,44
72200	€ 5.538,12
72202	€ 3.557,41
20066	€ 9.152,35
72273	€ 5.614,85
80258	€ 4.474,37
80067	€ 3.725,84
72203	€ 1.406,88
20530	€ 2.315,04
14	€ 10.929,64

72206	€ 5.032,63
81083	€ 3.027,71
20491	€ 16.070,92
81187	€ 2.478,92
72207	€ 1.077,10
25	€ 3.690,30
80592	€ 4.376,68
72531	€ 702,02
73003	€ 3.406,58
72209	€ 2.640,90
72211	€ 2.168,31
73031	€ 7.754,67
73100	€ 4.004,78
73002	€ 18.702,70
20402	€ 6.926,92
73008	€ 15.371,14
72533	€ 2.053,80
20482	€ 8.201,05
80388	€ 3.624,33
72214	€ 17.910,91
80094	€ 4.106,96
72217	€ 5.513,80
80213	€ 8.654,17
72218	€ 3.845,19
23	€ 4.441,13
73071	€ 9.563,09
20279	€ 5.534,67
20073	€ 965,88
20108	€ 4.635,43
20280	€ 7.233,17
30435	€ 3.938,52
72223	€ 8.548,61
20438	€ 6.590,54
20131	€ 7.082,83
81021	€ 3.317,93
72224	€ 3.645,50
72225	€ 6.339,72
20282	€ 5.550,76
72226	€ 3.010,79
72279	€ 4.221,96
20078	€ 18.612,61
20492	€ 20.167,13
72228	€ 7.509,74
80217	€ 5.890,15

29	€ 1.116,52
20559	€ 6.088,71
20283	€ 10.156,72
80164	€ 404,25
20532	€ 5.157,95
72230	€ 5.058,61
20560	€ 3.183,87
72232	€ 8.086,54
72234	€ 4.224,47
72235	€ 12.081,38
72534	€ 3.441,56
20533	€ 3.719,70
80440	€ 5.735,35
80379	-€ 1.031,78
20493	€ 14.830,55
72236	€ 4.973,69
72237	€ 4.978,29
72277	€ 4.841,88
72238	€ 2.729,40
20473	€ 2.052,39
73059	€ 6.934,42
72240	€ 2.174,04
20136	€ 4.318,48
80545	€ 2.541,13
20534	€ 10.175,52
80250	€ 3.771,26
73076	€ 5.087,95
80212	€ 8.228,63
72242	€ 7.113,64
80603	€ 1.744,73
72543	€ 3.716,58
20494	€ 1.025,72
20561	€ 5.732,45
72243	€ 5.092,52
20104	€ 7.561,99
72245	€ 4.789,08
80493	€ 6.223,31
73036	€ 11.501,63
72248	€ 3.139,08
20311	€ 3.676,38
20495	€ 13.918,20
20081	€ 4.462,27
72249	-€ 2.072,27
20082	€ 4.423,53

80373	-€ 1.495,71
31	€ 5.214,58
20288	€ 3.134,96
20622	€ 5.132,32
72254	€ 1.125,69
72255	€ 7.077,24
72257	€ 7.353,42
72258	€ 7.144,52
80135	€ 7.743,23
72550	€ 3.089,53
20289	€ 1.270,28
20085	€ 7.365,19
80133	€ 4.369,21
20452	€ 15.750,13
20460	€ 6.662,76
20464	€ 7.328,04
80115	€ 6.223,66
72260	€ 5.402,08
20553	€ 1.271,39
80565	€ 4.616,48
80235	€ 5.137,29
20564	€ 3.174,08
20312	€ 5.460,64
20474	€ 5.961,45
72264	€ 5.563,63
72266	€ 7.328,88
	€ 2.563.765,00

DEBITI VS. FONDI_SINDACATI_CESSIONI DEL QUINTO

NOME FONDO	IMPORTO
FONDO FONTE	19.220,94
FISMIC ROMA E LAZIO	259,68
FIOM-CGIL Roma	109,28
UILM-UIL ROMA	128,43
FIM-CISL Roma	7,09
MEDIOLANUM VITA	192,96
MEDIOLANUM VITA	186,60
ALLEATA PREVIDENZA	726,50
SECONDA PENSIONE	1.215,37
FRANCESCA ACQUAVIVA	589,37
MEDIOLANUM VITA	361,15
ZURICH INVESTMENTS	572,37

TORO ASSICURAZIONI	372,58
ARCA SGR	1.851,70
ALLEANZA TORO	115,88
UILM-UIL MILANO	64,17
FIM-CISL MILANO	63,41
FIOM-CGIL Milano	330,42
FIOM-CGIL Napoli	74,86
UILM-UIL Napoli	112,43
PREVINDAPI	2.355,47
LEONARDO ASSICURAZIONI	135,00
ASSITALIA MONZA	195,28
FEDERLAZIO	1.050,00
POSTE VITA SPA	223,84
ARCA SGR	1.853,69
FIM-CISL MILANO	63,41
FIOM-CGIL Milano	330,42
UILM-UIL MILANO	64,17
FIOM-CGIL Napoli	95,45
UILM-UIL Napoli	112,43
FISMIC ROMA E LAZIO	210,18
FIOM-CGIL Roma	109,28
UILM-UIL ROMA	204,41
FIM-CISL Roma	7,09
MEDIOLANUM VITA	192,95
MEDIOLANUM VITA	186,60
FONDAPI	4.958,06
ALLEATA PREVIDENZA	729,02
POSTE VITA SPA	223,84
FASI	7.886,00
FISMIC ROMA E LAZIO	220,75
FIOM-CGIL Roma	121,14
UILM-UIL ROMA	198,16
FIM-CISL Roma	7,09
FIOM-CGIL Milano	349,37
FIM-CISL MILANO	84,19
UILM-UIL MILANO	76,50
FIOM-CGIL Napoli	43,70
UILM-UIL Napoli	105,06
FISMIC ROMA E LAZIO	208,89
FIOM-CGIL Roma	88,69
UILM-UIL ROMA	402,86
FIM-CISL Roma	7,09
FIOM-CGIL Napoli	157,40
UILM-UIL Napoli	105,06

FIOM-CGIL Milano	529,63
FIM-CISL MILANO	84,19
UILM-UIL MILANO	65,93
PITAGORA	462,00
PITAGORA	462,00
UNIFIN	196,00
UNIFIN	196,00
IBL BANCA	340,00
IBL BANCA	419,00
IBL BANCA	340,00
IBL BANCA	419,00
LOGOS FINANZIARIA	255,00
LOGOS FINANZIARIA	255,00
REGIONE LOMBARDIA	27.453,44
	81.394,92

COMPETENZA	IVA	INPS	IRPEF
SALDI DEBITI 2012	4.880.970,65		3.235.495,79
delta apertura			- 615,74
DICEMBRE 2012		956.420,00	
<i>GENNAIO</i>	510.076,41	459.495,74	236.875,43
<i>SANZIONI e INT. DILAZ.inps</i>			
<i>FEBBRAIO</i>	65.242,77	426.521,74	224.552,36
<i>MARZO</i>	435.685,61	417.717,74	219.285,63
<i>APRILE</i>	396.524,40	407.152,74	236.344,40
<i>MAGGIO</i>	59.268,76	397.280,00	269.280,29
<i>GIUGNO</i>	249.644,85	353.836,03	320.659,71
<i>LUGLIO</i>		0,00	0,00
<i>AGOSTO</i>	0,00	0,00	0,00
<i>SETTEMBRE</i>	0,00	0,00	0,00
<i>OTTOBRE</i>	0,00	0,00	0,00
<i>NOVEMBRE</i>	0,00	0,00	0,00
<i>DICEMBRE</i>	0,00	0,00	0,00
	1.716.442,80	3.418.423,99	1.506.997,82
TOT. DEBITO	6.597.413,45	3.418.423,99	4.741.877,87
TOT. VERSATO	0,00	1.977.846,00	0,00
TOT. NON VERSATO	6.597.413,45	1.440.577,99	4.741.877,87