

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
02/01/2023	02/01/2023	1.182,60	_CRO operazione interbancaria : 0306945006846111480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : MAZZIOTTI MICHELINA _Motivo Pagamento : STIPENDIO DICEMBRE 2022 _Data ordine : 20230102 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORD	INE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 7814120230102URSP50136937865
02/01/2023	02/01/2023	752,15	_Creditore: FASTWEB SPA _Motivo Pagamento : ADDEBITO FASTWEB 2022-PAE0045336 SDD LA00375257 COD. DISP.:0122123040273103 NOME:FASTWEBSPA - MANDATO:3F3811LA00375257 A PFM: ADDEBITO FASTWEB 2022-PAE0045336 SDD LA00375257 Destinatario : LITTERIO DEOSDE	DIO _Riferimento Operazione : 9999920230102URCST0137350141/D1/0122123040273103/D2/IT 830010000012878470157/D3/3F3811LA00375257
02/01/2023	02/01/2023	1.756,80	_Creditore: GRENKE LOCAZIONE S.R.L. _Motivo Pagamento : 19533986 codice cliente 01.01.23-31.03.23 fattura numero 0001225398 importolordo 1.756,80 imposta 316,80 COD. DISP.:0122122937368272 NOME:GRENKE LOCAZIONE S.R.L. - MANDATO:19533986 APMF: 195339	86 codice cliente 01.01.23-31.03.23 fattura numero 0001225398 importo lordo 1.756,80 imposta 316,80 _Destinatario : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 9999920230102URCST0137523107/D1/0122122937368272/D2/IT 58ZZZ0000013187000156/D3/19533986
02/01/2023	02/01/2023	1.620,00	_Creditore: FASTWEB SPA _Motivo Pagamento : ADDEBITO FASTWEB 2022-PAE0045335 SDD LA00367301 COD. DISP.:0122123040273091 NOME:FASTWEBSPA - MANDATO:3F3811LA00367301 A PFM: ADDEBITO FASTWEB 2022-PAE0045335 SDD LA00367301 Destinatario : LITTERIO DEOSDE	DIO _Riferimento Operazione : 9999920230102URCST0137555963/D1/0122123040273091/D2/IT 830010000012878470157/D3/3F3811LA00367301
02/01/2023	02/01/2023	1.695,00	_Creditore: GRENKE LOCAZIONE S.R.L. _Motivo Pagamento : 19509018 codice cliente 01.01.23-31.03.23 fattura numero 0001176612 importolordo 1.695,00 imposta 0,00 COD. DISP.:0122122937354065 NOME:GRENKE LOCAZIONE S.R.L. - MANDATO:19509018 A PFM: 1950901	8 codice cliente 01.01.23-31.03.23 fattura numero 0001176612 importo lordo 1.695,00 imposta 0,00 _Destinatario : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : 9999920230102URCST0137649873/D1/0122122937354065/D2/IT 58ZZZ0000013187000156/D3/19509018
02/01/2023	02/01/2023	309,86	_Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122122006804257 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010008880208014248 A PFM: _Destinatario : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI _Riferimento Operazione : 9999920230102URBST0137691063/D1/012	2122006804257/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010008880208014248
02/01/2023	02/01/2023	210,00	_Creditore: TELECOM ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0122122006804254 NOME:TELECOM ITALIA SPA - MANDATO:8002010000811300375318 A PFM: _Destinatario : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI _Riferimento Operazione : 9999920230102URBST0137692507/D1/012	2122006804254/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010000811300375318
04/01/2023	04/01/2023	478,00	_CRO operazione interbancaria : 0306926278408101480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BANCA DEL FUCINO S.P.A. _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI PRESTITO N. 20001321 DIPENDENTE M***** p***** Ordinate : CO	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230104URMC50001058252

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
04/01/2023	04/01/2023	500,00	_CRO operazione interbancaria : 0306926278395909480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BANCA DEL FUCINO S.P.A. _Motivo Pagamento : CESSIONE DEL QUINTODELLO STIPENDIO CONTRATTO N. 20001322 DIPENDENTE F**** N*	APOLITANO _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230104URMC50001080508
12/01/2023	11/01/2023	4,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945344888203480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA _Motivo Pagamento : PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO FORNITURA ARTICOLI _Data ordine :	20230111 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230112URMC50000550358
12/01/2023	11/01/2023	8,99	_CRO operazione interbancaria : BS324613011472349127696HG _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : IMMEDIATAMENTE WEB SRL _Motivo Pagamento : ORDINE N.712271 REGISTRAZIONE DOMINIO.IT _Data ordine : 20230111 Ordinante	: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230112URMC50000502316
12/01/2023	11/01/2023	26,84	_CRO operazione interbancaria : 0306945344923202480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : VISURA SPA _Motivo Pagamento : PAG FT N 1923003996 DD 040123 RINNOVO PERC ANNUALE _Data ordine : 20230111 _Ordinante :	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230112URMC50000529445
12/01/2023	11/01/2023	700,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945343595208480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : TESORERIA DELLO STATO _Motivo Pagamento : 110123+80049840632++++ CAPO XXIX CDP 2584 ART 3 BIBLI _Data ordine : 20230111	_Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230112URMC50000525272
12/01/2023	11/01/2023	1.100,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945346893106480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : ROSSI ANGELO _Motivo Pagamento : COMPENSO CO.CO.CO DICEMBRE 2022 _Data ordine : 20230111 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'OR	DINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230112URMC50000580143
13/01/2023	12/01/2023	2.672,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945384328108480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : GALLOPPI CARLO _Motivo Pagamento : PAGAMENTO FATTURA N. 61 DEL13.12.2022 _Data ordine : 20230112 _Ordinante : CONSIGLIO	DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230113URMC50000955282
13/01/2023	12/01/2023	739,50	_CRO operazione interbancaria : 0306945393026509480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : E.D.M. INFORMATICA SRL _Motivo Pagamento : PAGAM. FATTURA N. 4PA DEL 1-6-2022 _Data ordine : 20230112 _Ordinante : CONS	IGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230113URMC50000789842
16/01/2023	16/01/2023	4.305,60	_Creditore: EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : SALDO 01 FT: N05819 COD. DISP.:0123010350140793 NOME:EDENRED ITALIA SRL - MANDATO:C88294832029897 A PFM: SALDO 01 FT: N05819 _Destinatario : CONS.ORDINE DEGLI AVVOCATI DI Riferimento Operazione : 9	999920230116URBST0168286890/D1/0123010350140793/D2/IT340010000001014660417/D3/C88294832029897
23/01/2023	23/01/2023	33.096,00	ADD. BEU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 6 TOT. INTERNI EUR 17.244,00 N. 6 TOT. BANCHE EUR 15.852,00 _Data ordine : 20230123 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI _Riferiment	o Operazione : 999920230123UR44M0180113539

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
23/01/2023	23/01/2023	1.100,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945707729802480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : ROSSI ANGELO _Motivo Pagamento : COMPENSO CO.CO.CO GENNAIO 2023 _Data ordine : 20230123 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORD	INE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : 7917020230123URSP50180150108
24/01/2023	23/01/2023	18.169,60	_CRO operazione interbancaria : 0306945707715603480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : MORETTA VINCENZO _Motivo Pagamento : PAGAMENTO FATTURA N 1 DEL 1 2023 _Data ordine : 20230123 _Ordinante : CONSIGLIO D	ELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120230124URMC50000378664
24/01/2023	24/01/2023	317,30	_CRO operazione interbancaria : 0306945757043106480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PIEMME CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' SPA _Motivo Pagamento : PAG. FT. N. UE0035172022 DEL 31 12 2022 _Data ordine : 202	30124 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : 8838120230124URSP50182270163
24/01/2023	24/01/2023	3.295,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945753401402480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : VINCENZO PISANO _Motivo Pagamento : STIPENDIO GENNAIO 2023 _Data ordine : 20230124 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE D	EGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : 7655720230124URSP50182312746
24/01/2023	24/01/2023	2.672,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945753557503480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : GALLOPPI CARLO _Motivo Pagamento : PAGAMENTO FATTURA 67 29 12722 _Data ordine : 20230124 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'OR	DINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : 5173120230124URSP50182313630
24/01/2023	24/01/2023	2.235,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945753360004480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : ERNESTO BARBAROSSA _Motivo Pagamento : STIPENDIO GENNAIO 2023 _Data ordine : 20230124 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDIN	E DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : 7655720230124URSP50182317309
25/01/2023	24/01/2023	4.000,00	_CRO operazione interbancaria : 0306945760751110480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PERSICO LUCA _Motivo Pagamento : RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA AL CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI Data or	dine : 20230124 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120230125URMC50000512729
25/01/2023	24/01/2023	8.124,99	_CRO operazione interbancaria : 0306945755212504480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : ADECCO ITALIA SPA _Motivo Pagamento : PAGAMENTO FATTURE N. 3.00521-3.00522 DEL 31.12.2022 _Data ordine : 20230124 Ordi	nante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120230125URMC50000516558
26/01/2023	26/01/2023	18.165,56	_Motivo Pagamento : NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180071104969254213 NUMERO BOLLETTA 80071104969254213 DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 7655720230126BJCBI0121957	126
31/01/2023	31/01/2023	301,00	_CRO operazione interbancaria : 0123013004472356 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI DELEGA 61476 STIPILATO CON N***** F**** _Ordinante : CONSIGLIO	DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120230131URMC50001809346

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
31/01/2023	31/01/2023	372,00	_CRO operazione interbancaria : 0306927186143501480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : I.FI.VE.R. SPA ISTITUTO FINANZIARIO VENETO ROMAGNOLO S.P.A. _Motivo Pagamento : CESSIONE QUINTO STIPENDIO DIPENDENTE PU	***** PR 6865 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230131URMC50001331519
01/02/2023	01/02/2023	120,00	_CRO operazione interbancaria : 0123013108435593 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI CESSIONE DEL V DELLO STP DIPENDENTE K***** B***** D***** CTR	4900203431 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230201URMC50001307279
01/02/2023	01/02/2023	170,00	_CRO operazione interbancaria : 0123013108479373 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : PRATICA CQ4900221769 - K***** B***** D***** - (EFFETTO CONTRATTO 01 12 2021	- SCADENZA CONTRATTO 01.12.2031) _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230201URMC50001156795
01/02/2023	01/02/2023	1.380,25	_Creditore: BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL _Motivo Pagamento : 80143 NAPOLI NA 1A1A49951001010223EPG8X995870 COD. DISP.:0123013001117132 NOME:BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL - MANDATO:SIEN1100159207 A PFM: 80143 NAPOLI NA 1A1A49951001010223EPG8	X995870 _Destinatario : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AV VO _Riferimento Operazione : 9999920230201URCST0207072180/D1/0123013001117132/D2/IT 630010000097081660157/D3/SIEN1100159207
03/02/2023	03/02/2023	478,00	_CRO operazione interbancaria : 0306927300446708480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BANCA DEL FUCINO S.P.A. _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI PRESTITO N. 20001321 DIPENDENTE M***** p***** Ordinante : CO	NSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230203URMC50000353977
03/02/2023	03/02/2023	500,00	_CRO operazione interbancaria : 0306927300446102480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BANCA DEL FUCINO S.P.A. _Motivo Pagamento : CESSIONE DEL QUINTODELLO STIPENDIO CONTRATTO N. 20001322 DIPENDENTE F**** N*	APOLITANO _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230203URMC50000353645
13/02/2023	13/02/2023	1.850,00	_CRO operazione interbancaria : 0306946457121100480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : TEMA SISTEMI S.P.A. _Motivo Pagamento : PAGAMENTO FATTURA N. PA151 DEL 30.12.2022 _Data ordine : 20230213 _Ordinante :	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : 8839520230213URSP50232291685
14/02/2023	13/02/2023	936,00	_CRO operazione interbancaria : 0306946455318000480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BORRIELLO GENNARO _Motivo Pagamento : PAG. FATT. N. 1 DEL 17.01.2023 _Data ordine : 20230213 _Ordinante : CONSIGLIO DEL	L'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230214URMC50000930680
14/02/2023	13/02/2023	2.729,00	_CRO operazione interbancaria : 0306946450324801480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : GRAFICA VOLPICELLI SRLS _Motivo Pagamento : FATT 9 - 10 E 12 _Data ordine : 20230213 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE	DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230214URMC50001075922
14/02/2023	13/02/2023	3.000,00	_CRO operazione interbancaria : 0306946455320411480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : TERMICA SERVICE SAS DI VOLPICELLI GENNARO . C _Motivo Pagamento : PAG FT348-27 06 22 _Data ordine : 20230213 Ordinante	: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVVO _Riferimento Operazione : AH10120230214URMC50000910673

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
14/02/2023	13/02/2023	7.219,00	_CRO operazione interbancaria : 0306946454163007480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : AUEEN MEC SRL _Motivo Pagamento : PAGAMENTO FATTURA N.6313 DEL3.10.2022 _Data ordine : 20230213 _Ordinante : CONSIGLIO	DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230214URMC50001169204
14/02/2023	13/02/2023	11.163,56	_CRO operazione interbancaria : 0306946457184207480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : TESORERIA DELLO STATO _Motivo Pagamento : 130223+80013690633++++ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ORDINE _Data ordine : 20230213	_Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230214URMC50000923220
15/02/2023	15/02/2023	37.329,00	ADD. BEU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 6 TOT. INTERNI EUR 19.438,00 N. 6 TOT. BANCHE EUR 17.891,00 _Data ordine : 20230215 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI	_Riferimento Operazione : 9999920230215UR44M0238310643
15/02/2023	15/02/2023	1.100,00	_CRO operazione interbancaria : 0306946533994000480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : ROSSI ANGELO _Motivo Pagamento : COMPENSO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2023 ADDETTO STAMPA COA NAPOLI _Data ordine : 20230215 Or	_Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 1876420230215URSP50238373429
16/02/2023	16/02/2023	18.167,97	_Motivo Pagamento : NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180071104969255829 NUMERO BOLLETTA 80071104969255829 DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 7572720230216BJCBI0085923	735
20/02/2023	20/02/2023	3.744,00	_Creditore: EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : SALDO 01 FT: N04109 COD. DISP.:0123021546344515 NOME:EDENRED ITALIA SRL - MANDATO:C88294832029897 A PFM: SALDO 01 FT: N04109 _Destinatario : CONS.ORDINE DEGLI AVVOCATI DI	999920230220URBST0246052999/D1/0123021546344515/D2/IT340010000001014660417/D3/C88294832029897
27/02/2023	27/02/2023	309,86	_Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123021546692597 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010008880208014248 A PFM: _Destinatario : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	_Riferimento Operazione : 9999920230220URBST0261508365/D1/0123021546692597/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010008880208014248
27/02/2023	27/02/2023	210,00	_Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A _Motivo Pagamento : COD. DISP.:0123021546692592 NOME:TELECOM ITALIA SPA O TIM S P A - MANDATO:8002010000811300375318 A PFM: _Destinatario : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	_Riferimento Operazione : 9999920230220URBST0261513048/D1/0123021546692592/D2/IT390030000000488410010/D3/8002010000811300375318
28/02/2023	28/02/2023	301,00	_CRO operazione interbancaria : 0123022823726398 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI DELEGA 61476 STIPILATO CON N***** F**** _Ordinante : CONSIGLIO	DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230228URMC50000707461
28/02/2023	28/02/2023	372,00	_CRO operazione interbancaria : 0306925978408300480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : I.FI.VE.R. SPA ISTITUTO FINANZIARIO VENETO ROMAGNOLO S.P.A. _Motivo Pagamento : CESSIONE QUINTO STIPENDIO DIPENDENTE PU	***** PR 6865 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230228URMC50000715039

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
28/02/2023	28/02/2023	1.619,33	_Creditore: FASTWEB SPA _Motivo Pagamento : ADDEBITO FASTWEB 2023-PAE0001114 SDD LA00367301 COD. DISP.:0123022719490055 NOME:FASTWEBSPA - MANDATO:3F3811LA00367301 A PFM: ADDEBITO FASTWEB 2023-PAE0001114 SDD LA00367301 Destinatario : LITTERIO DEOSDE	DIO _Riferimento Operazione : 9999920230228URCST0269097289/D1/0123022719490055/D2/IT 830010000012878470157/D3/3F3811LA00367301
28/02/2023	28/02/2023	736,07	_Creditore: FASTWEB SPA _Motivo Pagamento : ADDEBITO FASTWEB 2023-PAE0001115 SDD LA00375257 COD. DISP.:0123022719490045 NOME:FASTWEBSPA - MANDATO:3F3811LA00375257 A PFM: ADDEBITO FASTWEB 2023-PAE0001115 SDD LA00375257 Destinatario : LITTERIO DEOSDE	DIO _Riferimento Operazione : 9999920230228URCST0269097441/D1/0123022719490045/D2/IT 830010000012878470157/D3/3F3811LA00375257
01/03/2023	01/03/2023	120,00	_CRO operazione interbancaria : 0123022828664477 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI CESSIONE DEL V DELLO STP DIPENDENTE K***** B***** D***** CTR	4900203431 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230301URMC50001643432
01/03/2023	01/03/2023	170,00	_CRO operazione interbancaria : 0123022828668179 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : PRATICA CQ4900221769 - K***** B***** D***** - (EFFETTO CONTRATTO 01 12 2021	- SCADENZA CONTRATTO 01.12.2031) _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230301URMC50001336952
03/03/2023	03/03/2023	478,00	_CRO operazione interbancaria : 0306926104839308480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BANCA DEL FUCINO S.P.A. _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI PRESTITO N. 20001321 DIPENDENTE M***** p***** Ordinate : CO	CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230303URMC50000390807
03/03/2023	03/03/2023	500,00	_CRO operazione interbancaria : 0306926103968106480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : BANCA DEL FUCINO S.P.A. _Motivo Pagamento : CESSIONE DEL QUINTODELLO STIPENDIO CONTRATTO N. 20001322 DIPENDENTE F**** N*	APOLITANO _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230303URMC50000392527
07/03/2023	07/03/2023	800,00	_CRO operazione interbancaria : 0306947227551712480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : LANZARA CORRADO _Motivo Pagamento : RINUNZIA AL PARERE N. 172 2022 _Data ordine : 20230307 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'	ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 8863820230307URSP50287502114
13/03/2023	13/03/2023	9.700,00	BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 2 TOT. BANCHE EUR 9.700,00 _Data ordine : 20230313 _Ordinante : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI Riferim	ento Operazione : AH10120230313URMCR0000423325 _Riferimento RB : BONSCT202303100263560
15/03/2023	15/03/2023	1.040,70	_Creditore: BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL _Motivo Pagamento : 80143 NAPOLI NA 1A1C88914001150323EPG9X691258 COD. DISP.:0123031302431660 NOME:BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL - MANDATO:SIEN1100159207 A PFM: 80143 NAPOLI NA 1A1C88914001150323EPG9	X691258 _Destinatario : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 9999920230315URCST0307396671/D1/0123031302431660/D2/IT 630010000097081660157/D3/SIEN1100159207
20/03/2023	20/03/2023	33.204,00	ADD. BEU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 6 TOT. INTERNI EUR 17.234,00 N. 6 TOT. BANCHE EUR 15.970,00 _Data ordine : 20230320 _Ordinante : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI _Riferiment	o Operazione : 9999920230320UR44M0315570639

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
20/03/2023	20/03/2023	1.325,70	_Creditore: BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL _Motivo Pagamento : 80143 NAPOLI NA 1A1C97132001180323EPG9X751414 COD. DISP.:0123031615394031 NOME:BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL - MANDATO:SIEN1100159207 A PFM: 80143 NAPOLI NA 1A1C97132001180323EPG9	X751414 _Destinatario : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 9999920230320URCST0315178113/D1/0123031615394031/D2/IT630010000097081660157/D3/SIEN1100159207
20/03/2023	20/03/2023	929,88	_Motivo Pagamento : NOME AZIENDA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSS CODICE AZIENDA AJZ8Z , CODICE UTENZA/BOLLETTA 180071106287361813 NUMERO BOLLETTA 80071106287361813 DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL _Riferimento Operazione : 3X39720230320BJCBI0133511	649
22/03/2023	22/03/2023	5.344,00	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926725810106480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : GALLOPPI CARLO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.344,00 FATT N. 8	DEL 7 3 23 - (PRESTAZIONE PROF GENNAIO E FEBBRAIO2023) _Data ordine : 20230322 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230322URMCR0000621142 _Riferimento RB : BONSCT202303210289725
24/03/2023	24/03/2023	6.234,50	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926848004906480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : SNACK BAR MAROTTA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.234,50	pagamento pranzi e bevande componenti seggio elettorale dal 30 gennaio al 17 febbraio 2023 (come da scontrini allegati contabilita) _Data ordine : 20230324 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230324URMCR0000684228 _Riferimento RB : BONSCT202303230296427
24/03/2023	24/03/2023	3.818,88	_Creditore: EDENRED ITALIA SRL _Motivo Pagamento : SALDO 01 FT: N04251 COD. DISP.:0123031615904774 NOME:EDENRED ITALIA SRL - MANDATO:C88294832029897 A PFM: SALDO 01 FT: N04251 _Destinatario : CONS.ORDINE DEGLI AVVOCATI DI _Riferimento Operazione : 9	999920230324URBST0324838379/D1/0123031615904774/D2/IT3 40010000001014660417/D3/C88294832029897
28/03/2023	28/03/2023	1.100,00	_CRO operazione interbancaria : 0306947911430507480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : ROSSI ANGELO _Motivo Pagamento : COMPENSO CO.CO.CO. MARZO 2023 _Data ordine : 20230328 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE	NE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 5161920230328URSP50336005259
28/03/2023	28/03/2023	56.934,07	_CRO operazione interbancaria : 0306947911321307480160003400IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : MAZZIOTTI MICHELINA _Motivo Pagamento : TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO _Data ordine : 20230328 _Ordinante : CONSIGLIO DEL	L'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : 8K68920230328URSP50336006754
28/03/2023	28/03/2023	490,00	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926979900710480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : GA.MA DI GATTI MARIA GRAZIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 490,00	FATT 1 23 _Data ordine : 20230328 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230328URMCR0001967920 _Riferimento RB : BONSCT202303280307204
28/03/2023	28/03/2023	237,50	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926980665400480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : SALVATORE VENTURA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 237,50 FATT 4 A	_Data ordine : 20230328 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI _Riferimento Operazione : AH10120230328URMCR0001973661 _Riferimento RB : BONSCT202303280307303

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte
30/03/2023	30/03/2023	926,00	ADDEBITO BON IST _CRO operazione interbancaria : 0306923440133512480960699999IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : M***** p***** _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 926,00 14esima mensi	lita _Data ordine : 20230330 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCAT _Riferimento Operazione : AH18120230330URMCR0001476851
31/03/2023	31/03/2023	120,00	_CRO operazione interbancaria : 0123033158433886 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI CESSIONE DEL V DELLO STP DIPENDENTE K***** B***** D***** CTR	4900203431 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOC _Riferimento Operazione : AH10120230331URMC50000390703
31/03/2023	31/03/2023	170,00	_CRO operazione interbancaria : 0123033158319585 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : PRESTITALIA S.P.A. _Motivo Pagamento : PRATICA CQ4900221769 - K***** B***** D***** - (EFFETTO CONTRATTO 01 12 2021	- SCADENZA CONTRATTO 01.12.2031) _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOC _Riferimento Operazione : AH10120230331URMC50000344982
31/03/2023	31/03/2023	301,00	_CRO operazione interbancaria : 0123033158454797 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DYNAMICA RETAIL SPA _Motivo Pagamento : CONTRATTO DI DELEGA 61476 STIPILATO CON N***** F**** _Ordinante : CONSIGLIO	DELL'ORDINE DEGLI AVVOC _Riferimento Operazione : AH10120230331URMC50000398596
31/03/2023	31/03/2023	372,00	_CRO operazione interbancaria : 0306927095359806480960609606IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : I.FI.VE.R. SPA ISTITUTO FINANZIORIO VENETO ROMAGNOLO S.P.A. _Motivo Pagamento : CESSIONE QUINTO STIPENDIO DIPENDENTE PU	***** PR 6865 _Ordinante : CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOC _Riferimento Operazione : AH10120230331URMC50000366829
31/03/2023	31/03/2023	17.664,00	ADD. BEU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 6 TOT. INTERNI EUR 9.928,00 N. 5 TOT. BANCHE EUR 7.736,00 _Data ordine : 20230331 _Ordinante : CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI Riferimento	Operazione : 9999920230331UR44M0345823243