

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/01/2020	02/01/2020	-1,03	EUR	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 00000297405520 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A mandato nr. 70138
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/01/2020	31/12/2019	-8,49	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/12/2019	31/12/2019	-441,86	EUR	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,19	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.049887 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,66	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.051623 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.048841 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,13	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.053859 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-2,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.39.296414 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-1,17	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.39.295531 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-25,24	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724376694 SDD da IT830010000002968430237 AGSM EN
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,46	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.052051 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.051226 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,36	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.050788 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.052657 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,56	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.39.295949 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-83.982,11	EUR	NROSUPCBISEPA2001081431797932ID1SEPA2001081431797932
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,17	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.049417 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-2,64	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.39.296872 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.053063 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.053462 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/01/2020	09/01/2020	-0,17	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-14.56.50.050378 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-28,49	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-758,27	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-81,96	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-29,13	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-51,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-164,80	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-41,20	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-41,20	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2 019 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-51,45	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2 019 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-965,47	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-30,34	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-557,14	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-96,62	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-47,26	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-1.117,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-41,28	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-17,79	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE U.P.I. ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-5,63	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-6,10	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/01/2020	13/01/2020	-16,37	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 12-2019
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-1,90	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-10.20.03.131537 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-10.20.03.233847 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-0,08	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-10.20.03.236229 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-0,03	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-10.20.03.232530 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-1,29	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-10.20.03.231404 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-65.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2001091281494127ID1SEPA2001091281494127 2020-01-09 12:33:25.965RI1Saldo ft.1/E cig 3894682940 cup I

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-461,78	EUR	NROSUPCBISEPA2001091616382807ID1SEPA2001091616382807 2020-01-09 16:34:19.886R1Saldo ft.FPR1/20 del 09/01/2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-99,98	EUR	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 12/2019 RAPPORTO FK 66084 00000020293757
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-01-10.20.03.235176 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-7.462,74	EUR	NROSUPCBISEPA2001151155091833ID1SEPA2001151155091833
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-1.991,05	EUR	NROSUPCBISEPA2001151236624928ID1SEPA2001151236624928 2020-01-15 12:45:36.785R113072293/2572052/20194 versar
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2001151294719602ID1SEPA2001151294719602
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2001151294719602ID1SEPA2001151294719602 2020-01-15 12:51:42.413R1Pagamento quota mese di Dicem
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-59,08	EUR	NROSUPCBISEPA2001151299600351ID1SEPA2001151299600351
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2020	15/01/2020	-636,39	EUR	NROSUPCBISEPA2001151299600351ID1SEPA2001151299600351
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/01/2020	16/01/2020	-153.724,23	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/01/2020	16/01/2020	-194.820,99	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/01/2020	17/01/2020	-354,56	EUR	NROSUPCBISEPA1912191634963136ID1SEPA1912191634963136
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/01/2020	17/01/2020	-490,74	EUR	NROSUPCBISEPA1912191634963136ID1SEPA1912191634963136
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/01/2020	17/01/2020	-106,06	EUR	NROSUPCBISEPA2001091172700606ID1SEPA2001091172700606
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/01/2020	17/01/2020	-514,68	EUR	NROSUPCBISEPA2001091172700606ID1SEPA2001091172700606
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/01/2020	17/01/2020	-301,78	EUR	NROSUPCBISEPA20011511479606ID1SEPA20011511479606 2020-01-15 15:40:08.479R1ANTICIPO SULLE SPESE CHE SOSTE
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/01/2020	21/01/2020	-391,78	EUR	NROSUPCBISEPA2001201517249307ID1SEPA2001201517249307 2020-01-20 12:22:45.921R1CAUSALE 55-58594-004546887 CI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/01/2020	23/01/2020	-4,00	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-01-09-06.30.18.243089 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/01/2020	24/01/2020	-10.937,61	EUR	NROSUPCBISEPA2001221394347749ID1SEPA2001221394347749
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/01/2020	24/01/2020	-8.482,75	EUR	NROSUPCBISEPA2001221394347749ID1SEPA2001221394347749
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/01/2020	27/01/2020	-64.309,31	EUR	NROSUPCBIPI-20200121171526ID1PI-20200121171526
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/01/2020	28/01/2020	-31.686,40	EUR	NROSUPCBIPI-20200121171625ID1PI-20200121171625
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/01/2020	30/01/2020	-5.583.044,07	EUR	NROSUPCBISEPA2001271171645237ID1SEPA2001271171645237
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/01/2020	31/01/2020	-160,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Societa
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/02/2020	31/01/2020	-8,47	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/02/2020	03/02/2020	-550,90	EUR	NROSUPCBISEPA2001201371199623ID1SEPA2001201371199623
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/02/2020	03/02/2020	-22,78	EUR	NROSUPCBISEPA2001201374666528ID1SEPA2001201374666528 2020-01-20 17:25:12.723R1AMT-Rimborso
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,17	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.102850 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,30	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.100399 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.100817 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,61	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.101210 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,31	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.099339 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.102399 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,09	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.098404 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,20	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.099751 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-1,00	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.42.700145 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,93	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.42.698755 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,77	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.101645 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-2,97	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.42.699678 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-1,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.42.699187 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.102024 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/02/2020	07/02/2020	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-18.33.53.098911 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/02/2020	10/02/2020	-25,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724626352 SDD da IT830010000002968430237 AGSM EN
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-51,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 01
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-164,80	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 01
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-41,20	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 01
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-41,20	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 01
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 01
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. MINIMA PAGO BANCOMAT PER STAB. MESE 01-2 020 ESERCENTE 3967194 ST

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-66,44	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2 020 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-20,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE U.P.I. ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-4,94	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-3,26	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-29,69	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-368,77	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-60,70	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-740,93	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-32,58	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-80,27	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-268,62	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-35,60	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-1.141,13	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-39,87	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/02/2020	11/02/2020	-136,47	EUR	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 01-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/02/2020	12/02/2020	-62,08	EUR	NROSUPCBISEPA200211172266424ID1SEPA200211172266424
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/02/2020	12/02/2020	-3.955,95	EUR	NROSUPCBISEPA2002111028824116ID1SEPA2002111028824116
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/02/2020	12/02/2020	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA200211199598253ID1SEPA200211199598253
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/02/2020	12/02/2020	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA200211199598253ID1SEPA200211199598253 2020-02-11 11:23:04.465RI1Pagamento quota mese di Gennaio
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/02/2020	12/02/2020	-1.290,39	EUR	NROSUPCBISEPA2002100978175432ID1SEPA2002100978175432
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/02/2020	12/02/2020	-65.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002101045689515ID1SEPA2002101045689515 2020-02-10 10:01:39.886RI1Canone mese di febbraio 2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/02/2020	12/02/2020	-232,99	EUR	NROSUPCBISEPA200211172266424ID1SEPA200211172266424
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/02/2020	13/02/2020	-684,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002121664188288ID1SEPA2002121664188288 2020-02-12 16:15:11.599RI1M.I.T. - U.S.T.I.F. VENEZIA, INDENNITA'
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-06.52.51.621426 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	15/02/2020	-133,04	EUR	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 01/2020 RAPPORTO FK 66084 00000020293757
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-91.618,81	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-175.232,32	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-355,98	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-06.52.51.620528 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-06.52.51.620941 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-1,90	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-06.52.51.585915 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-1.165,00	EUR	BOLLETTINO BANCARIO "FRECCIA" RIF. 0001165007520A80000000001021145RIT80G0538703 2070000350121061EX
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2020	17/02/2020	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-02-01-06.52.51.621809 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/02/2020	19/02/2020	-46.397,10	EUR	NROSUPCBI00000000721702201113377D061ID100000000721702201113377D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/02/2020	19/02/2020	-82.022,31	EUR	NROSUPCBI00000000721702201113377D061ID100000000721702201113377D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/02/2020	19/02/2020	-149,96	EUR	NROSUPCBISEPA2002171702476825ID1SEPA2002171702476825
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	20/02/2020	20/02/2020	-31,15	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/02/2020	21/02/2020	-472,11	EUR	NROSUPCBISEPA2002061655145273ID1SEPA2002061655145273
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/02/2020	21/02/2020	-31,28	EUR	NROSUPCBISEPA2002061660210500ID1SEPA2002061660210500 2020-02-14 13:00:56.972RI1AMT-Rimborso park Nimes
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/02/2020	21/02/2020	-84,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002061660210500ID1SEPA2002061660210500 2020-02-12 15:14:47.052RI1AMT-Rimborso park Nimes
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/02/2020	21/02/2020	-1.100.001,60	EUR	NROSUPCBISEPA2002181693567451ID1SEPA2002181693567451 2020-02-18 16:38:41.726RI1Girofondi
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/02/2020	21/02/2020	-16.063,06	EUR	NROSUPCBISEPA2002181502535351ID1SEPA2002181502535351 2020-02-18 15:53:26.946RI1AMT SpA - Saldo avviso del 20/12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/02/2020	21/02/2020	-6.000,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO ADDEBITO PER SOVVENZIONE DI BANCONOTE PER IL PUNTO VENDITA: B001VERONA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/02/2020	21/02/2020	-9.500,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO ADDEBITO PER SOVVENZIONE DI MONETE PER IL PUNTO VENDITA: M001VERONA PA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/02/2020	26/02/2020	-241,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002261460019020ID1SEPA2002261460019020 2020-02-26 14:38:29.652RI1Pagamento quota associativa per
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/02/2020	26/02/2020	-1.996,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002241288600542ID1SEPA2002241288600542 2020-02-24 12:34:42.908RI1SALDO PRIMA RATA 2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/02/2020	26/02/2020	-3.208,18	EUR	NROSUPCBISEPA2002241287915360ID1SEPA2002241287915360 2020-02-24 12:35:45.2RI1S.DO AVVISI DI PARCELLA 129 E 130
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/02/2020	27/02/2020	-7.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002261083518035ID1SEPA2002261083518035 2020-02-26 10:26:25.213RI1PAGAMENTO fattura FPR/ 5/20 C
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/02/2020	27/02/2020	-16,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002261187617425ID1SEPA2002261187617425 2020-02-26 11:11:56.303RI1FATTURA 291 CIG ZC82C37D12

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/02/2020	27/02/2020	-78.710,98	EUR	NROSUPCBIPI-20200225224741D1PI-20200225224741
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/02/2020	28/02/2020	-20,66	EUR	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000297405520 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A mandato nr. 70138
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/02/2020	28/02/2020	-31.452,29	EUR	NROSUPCBIPI-20200225224854D1PI-20200225224854
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/03/2020	29/02/2020	-7,92	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/03/2020	03/03/2020	-3.991,81	EUR	NROSUPCBISEPA2003020971276305ID1SEPA2003020971276305 2020-03-02 09:52:08.482RI1Ns. Ordine 65 - Vs. fattura 93 del 2
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/03/2020	03/03/2020	-266,18	EUR	NROSUPCBISEPA2003021422012503ID1SEPA2003021422012503 2020-03-02 13:56:30.138RI1CIG ZBA2C47060 ORDINE 86/2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/03/2020	03/03/2020	-2.534,14	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/03/2020	03/03/2020	-96,28	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/03/2020	03/03/2020	-96,28	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/03/2020	06/03/2020	-1.222,42	EUR	NROSUPCBISEPA2003031789573596ID1SEPA2003031789573596 2020-03-03 17:01:35.286RI1S.DO PRO FORMA NR 3/2020 DEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/03/2020	06/03/2020	-9.655,10	EUR	NROSUPCBISEPA2003031780952858ID1SEPA2003031780952858 2020-03-03 16:50:29.591RI1S.DO AVVISO DI PARCELLA DEL 07
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/03/2020	06/03/2020	-75.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2002271297726755ID1SEPA2002271297726755 2020-02-27 12:49:31.474RI1AMT SpA - Invoice n. MVNO/INV/
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-1,80	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.01.958975 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.064414 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,27	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.065144 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,34	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.066273 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,64	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.01.958497 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-1,25	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.01.957634 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-1,63	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.01.959670 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.062021 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,03	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.066695 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,38	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.063043 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,19	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.063763 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.062477 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2020	09/03/2020	-0,73	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-12.09.16.065709 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-24,47	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100724884822 SDD da IT830010000002968430237 AGSM EN
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-571,78	EUR	NROSUPCBISEPA2003101298773644ID1SEPA2003101298773644 2020-03-10 12:51:07.923RI1Ordine 83/2020 - CIG Z8C2C4224
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-516,46	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 02-2 020 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-45,61	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2 020 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-0,33	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2 020 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-51,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-164,80	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-41,20	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-41,20	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-509,63	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-8,58	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-478,25	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-26,29	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-50,13	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-391,84	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-27,74	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-893,77	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-32,63	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-70,26	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-1,52	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-1,55	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 02-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2020	11/03/2020	-44,82	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 02-2020

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/03/2020	13/03/2020	-48.968,36	EUR	NROSUPCBI0000000721003201624237D061ID10000000721003201624237D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/03/2020	13/03/2020	-82.022,31	EUR	NROSUPCBI0000000721003201624237D061ID10000000721003201624237D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/03/2020	13/03/2020	-65.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2003101573858583ID1SEPA2003101573858583 2020-03-10 15:37:24.014RI1S.DO FT 3/E DEL 05/03/2020 - CIG:
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/03/2020	13/03/2020	-34.576,17	EUR	NROSUPCBISEPA2003101144663500ID1SEPA2003101144663500 2020-03-10 11:51:21.55RI1AMT SPA PROGRAMMA SANITARIO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/03/2020	13/03/2020	-5.501,78	EUR	NROSUPCBISEPA2003101503014450ID1SEPA2003101503014450 2020-03-10 15:40:58.319RI1S.DO FT 44 DEL 12/12/2019 - CIG:
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/03/2020	13/03/2020	-125.001,00	EUR	0925099368001931NROSUPCBISEPAG200311147309309ID1SEPAG200311147309309 2020-03-11 14:57:10.022RI1Girofondo pe
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-07.00.34.460645 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-07.00.34.456478 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-2,42	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-07.00.34.457665 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-0,39	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-07.00.34.384712 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-1,90	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-07.00.34.379997 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-0,42	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2020-03-01-07.00.34.458983 SDD da IT590060000010810700152
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-3.969,04	EUR	NROSUPCBISEPA2003160914962088ID1SEPA2003160914962088
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2003161081159823ID1SEPA2003161081159823
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2003161081159823ID1SEPA2003161081159823 2020-03-16 10:10:17.048RI1PAGAMENTO QUOTA MESE FEBB
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-62,08	EUR	NROSUPCBISEPA2003161032091107ID1SEPA2003161032091107
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-243,65	EUR	NROSUPCBISEPA2003161032091107ID1SEPA2003161032091107
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	15/03/2020	-99,98	EUR	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ESTRATTO 02/2020 RAPPORTO FK 66084 00000020293757
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2020	16/03/2020	-355,98	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	20/03/2020	20/03/2020	-59.310,61	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	20/03/2020	20/03/2020	-2.452,00	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/03/2020	26/03/2020	-63.026,33	EUR	NROSUPCBIPI-20200326130246ID1PI-20200326130246
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/03/2020	27/03/2020	-13.016,78	EUR	NROSUPCBISEPAU200327109162700ID1SEPAU200327109162700 2020-03-27 10:14:27.678RI1GIROFONDI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/03/2020	27/03/2020	-30.929,57	EUR	NROSUPCBIPI-20200326130442ID1PI-20200326130442
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/03/2020	31/03/2020	-106,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE UNIWEB-0200037117 23/03/2020 - REB 00934000
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	02/03/2020	29/02/2020	-8,33	EUR	06536268880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/02/20 AL 29/02/20
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	11/03/2020	11/03/2020	-1,20	EUR	009466988805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003393753/000
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	11/03/2020	11/03/2020	-180.283,54	EUR	009466888805126NROSUPCBISEPA2003111428864551VOSTRA DISPOSIZIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003393753/000 MOD.F
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	13/03/2020	13/03/2020	28.000,00	EUR	0037169888028BPBONIFICO A VOSTRO FAVORE AZIENDA MYYY13032020 AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 00000Y2 IT83CO
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	16/03/2020	16/03/2020	125.000,00	EUR	0065936888028BPBONIFICO A VOSTRO FAVORE AZIENDA MYYY16032020 AZIENDA MOBILITA E TRASPORTI 00000Y2 IT81CO
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	16/03/2020	16/03/2020	30.000,00	EUR	0065574888028BPBONIFICO A VOSTRO FAVORE AZIENDA MYYY16032020 AZIENDA MOBILITA. E TRASPORTI SPA 00000Y2 IT
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	27/03/2020	27/03/2020	13.000,00	EUR	0054223888028BPBONIFICO A VOSTRO FAVORE AZIENDA MYYY27032020 AZIENDA MOBILITA 00000Y2 IT81C020080536400
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	30/03/2020	30/03/2020	-1.112.000,00	EUR	005028107700134GIROCONTO AZIENDA MOBILITA' E TRASKKK051161170306500012 8PORTI S.P.A. VIA FRANCESCO TORBIDO 1
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	01/04/2020	27/03/2020	5.985.000,00	EUR	0092509888007MLEROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI VARI
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	01/04/2020	31/03/2020	-8,33	EUR	07601228880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	01/04/2020	31/03/2020	-1,37	EUR	076012188809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SC	CT2005R61V7A0P0A00002870	31/03/2020	31/03/2020	-30,00	EUR	99999988808718COMPETENZE SPESE