

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	04/01/2021	31/12/2020	-8,47	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/12/2020	31/12/2020	-437,16	EUR	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/01/2021	08/01/2021	-751,78	EUR	NROSUPCBISEPA2101081170966629ID1SEPA2101081170966629 2021-01-08 11:18:24.258R1SALDO ACCORDO TRANSATTIVO D
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/01/2021	08/01/2021	-6.235,45	EUR	NROSUPCBISEPA2101080965116762ID1SEPA2101080965116762 2021-01-08 09:26:40.857R1S.DO AVVISO DI PARCELLA DEL 03,
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/01/2021	08/01/2021	-4,48	EUR	NROSUPCBISEPA2101080975538362ID1SEPA2101080975538362 2021-01-08 09:18:40.099R1S.DO DISTRIBUZIONE PORTA NUO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,70	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.21.820530 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.276199 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.281046 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,36	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.277161 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,17	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.278437 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.280023 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.279263 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.276634 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.280426 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.278035 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.32.277632 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,44	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.21.819632 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-1,25	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.21.820038 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/01/2021	11/01/2021	-0,38	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.21.819205 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.46.937530 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2 020 ESERCENTE 3967194 STA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-39,68	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2 020 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-84,04	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-944,27	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-1,79	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-88,69	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-57,94	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-726,13	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.46.937929 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.46.938501 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-15,00	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-19.14.41.023146 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-396,78	EUR	NROSUPCBISEPA2012221666071629ID1SEPA2012221666071629 2020-12-22 16:53:18.907R1AMT-Rimborso
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-260,90	EUR	NROSUPCBISEPA2012221666071629ID1SEPA2012221666071629
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-4,65	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-51,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-1,71	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-14,58	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/01/2021	12/01/2021	-17,56	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 12-2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/01/2021	14/01/2021	-160,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addebito delle commissioni per il rilascio della Certificazione di Bilancio relativa alla Società
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.715241 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-1,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.933484 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,51	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.918141 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,81	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.916762 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.926636 SDD da IT505400000004107060966

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.915437 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.921213 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.923619 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-1,52	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.914094 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-3,08	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.929211 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,60	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.934410 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.924840 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,52	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.919656 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.931752 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,55	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.932527 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-6.930,22	EUR	NROSUPCBISEPA2101151212932199ID1SEPA2101151212932199
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2101151241788553ID1SEPA2101151241788553
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2101151241788553ID1SEPA2101151241788553 2021-01-15 12:20:33.981RI1Pagamento quota TFR mesi di Dic
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-56,08	EUR	NROSUPCBISEPA2101151210068777ID1SEPA2101151210068777
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-549,57	EUR	NROSUPCBISEPA2101151210068777ID1SEPA2101151210068777
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.716285 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-3,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.691552 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-0,38	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.927932 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.922464 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/01/2021	15/01/2021	-0,75	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-01-01-07.13.16.930756 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	18/01/2021	18/01/2021	-12.958,04	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	18/01/2021	18/01/2021	-103.936,81	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/01/2021	19/01/2021	-5.201,78	EUR	NROSUPCBISEPA2101131301187037ID1SEPA2101131301187037 2021-01-13 13:09:06.684RI1S.DO FT 1662 DEL 13/11/2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/01/2021	19/01/2021	-35.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2101141001439406ID1SEPA2101141001439406 2021-01-14 10:38:23.786RI1ACC.TO FT 1/E DEL 13/01/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/01/2021	19/01/2021	-564,78	EUR	NROSUPCBISEPA2101180996783356ID1SEPA2101180996783356 2021-01-18 09:50:14.918RI1S.DO POLIZZA 1201004055/R PRO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/01/2021	27/01/2021	-63.362,42	EUR	NROSUPCBIPI-20210126161048ID1PI-20210126161048
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/01/2021	28/01/2021	-3.454,18	EUR	NROSUPCBISEPA2101271854163100ID1SEPA2101271854163100 2021-01-27 18:04:53.327RI1S.DO POLIZZA VITA COLLETTIVA DI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/01/2021	28/01/2021	-27.547,25	EUR	NROSUPCBIPI-20210126161174ID1PI-20210126161174
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/01/2021	29/01/2021	-1.989,50	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/02/2021	31/01/2021	-8,49	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/02/2021	01/02/2021	-136,00	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/02/2021	02/02/2021	-247,12	EUR	NROSUPCBISEPA2101121604525697ID1SEPA2101121604525697
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/02/2021	02/02/2021	-297,46	EUR	NROSUPCBISEPA2101121604525697ID1SEPA2101121604525697
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/02/2021	02/02/2021	-709,87	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.639676 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-1,54	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.638939 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.636801 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,66	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.09.102081 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,35	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.09.104566 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,53	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.09.102935 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,09	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.635011 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,14	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.638467 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.638011 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,97	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.636196 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.635709 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,88	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.09.103842 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-0,09	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-17.48.23.637546 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-35.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2102081023613465ID1SEPA2102081023613465 2021-02-08 10:03:50.327RI1ACC.TO FT 2/E DEL 05/02/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/02/2021	08/02/2021	-41.605,01	EUR	NROSUPCBI00000000940802210923047D061ID100000000940802210923047D061

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.347342 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.351567 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-0,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.313818 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-5,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.311965 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-5,09	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.332071 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-0,60	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.310140 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.346168 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-4,00	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.318958 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-7,55	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.359288 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-5,70	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.324220 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.332908 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.339085 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.008220 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-7,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.009348 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-2,77	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.357483 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/02/2021	15/02/2021	-4,22	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-02-01-07.41.08.343698 SDD da IT505400000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-35.598,95	EUR	NROSUPCBISEPA2101280917816673ID1SEPA2101280917816673 2021-01-28 09:27:57.137RI1S.DO POLIZZA 2020/05/2880299 +
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-3.836,30	EUR	NROSUPCBISEPA2102150985542450ID1SEPA2102150985542450
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2102150962961173ID1SEPA2102150962961173
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2102150962961173ID1SEPA2102150962961173 2021-02-15 09:29:41.945RI1Pagamento quota TFR mesi di Ger
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-53,08	EUR	NROSUPCBISEPA2102150962784872ID1SEPA2102150962784872
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-268,50	EUR	NROSUPCBISEPA2102150962784872ID1SEPA2102150962784872
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-77.703,28	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-90.038,94	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/02/2021	16/02/2021	-355,98	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2021	17/02/2021	-571,78	EUR	NROSUPCBISEPA2102161773643159ID1SEPA2102161773643159 2021-02-16 17:04:56.64RI155-97291-006392239
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2021	17/02/2021	-11.062,86	EUR	NROSUPCBISEPA2102121341826680ID1SEPA2102121341826680 2021-02-12 13:27:37.488RI1S.DO NOTA INFORMATIVA DEL 27,
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2021	17/02/2021	-752.587,44	EUR	NROSUPCBISEPA2102160909644697ID1SEPA2102160909644697 2021-02-16 09:27:54.509RI1Saldo Colas Ra l SpA ft.401600001
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2021	17/02/2021	-36.618,47	EUR	NROSUPCBISEPA2102160928143820ID1SEPA2102160928143820 2021-02-16 09:32:10.436RI1Saldo Nuova Mazzi Srl ft.V/000000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/02/2021	17/02/2021	-124.217,57	EUR	NROSUPCBISEPA2102160904855665ID1SEPA2102160904855665 2021-02-16 09:33:18.135RI1Saldo SAL 9 ft.180108 del 28/01/2
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/02/2021	19/02/2021	-2,00	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/02/2021	23/02/2021	-3.301,78	EUR	NROSUPCBISEPA2102221595455188ID1SEPA2102221595455188 2021-02-22 15:46:54.104RI1AMT SPA/VERONA/QUOTA 2021 -
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/02/2021	23/02/2021	-1.501,78	EUR	NROSUPCBISEPA2102221548096570ID1SEPA2102221548096570 2021-02-22 15:41:59.78RI1SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/02/2021	23/02/2021	-471,78	EUR	NROSUPCBISEPA2102221788154465ID1SEPA2102221788154465 2021-02-22 17:20:06.586RI1M.I.T. - USTIF Venezia, indennita d
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/02/2021	24/02/2021	-8,56	EUR	NROSUPCBISEPA2102081460202415ID1SEPA2102081460202415
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/02/2021	24/02/2021	-126,96	EUR	NROSUPCBISEPA2102081460202415ID1SEPA2102081460202415
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/02/2021	24/02/2021	-410,34	EUR	NROSUPCBISEPA2102221427220123ID1SEPA2102221427220123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	25/02/2021	25/02/2021	-65.019,81	EUR	NROSUPCBIPI-20210224165937ID1PI-20210224165937
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	25/02/2021	25/02/2021	-250.001,00	EUR	0925099368001546NROSUPCBISEPAG210224157272332ID1SEPAG210224157272332 2021-02-24 15:20:34.432RI1Giroconto pe
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	25/02/2021	25/02/2021	-70,71	EUR	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO COMUNE DI VERONA - 302003001391149090
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/02/2021	25/02/2021	-4.000,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI MONETE PER IL PUNTO VE NDITA: M001VERONA PALAZZ
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/02/2021	26/02/2021	-200,00	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/02/2021	26/02/2021	-25.685,33	EUR	NROSUPCBIPI-20210224170046ID1PI-20210224170046
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/02/2021	25/02/2021	-6.000,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI BANCONOTE PER IL PUNTO VE NDITA: B001VERONA MAL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/03/2021	01/03/2021	-23,77	EUR	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000297405520 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 70138
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/03/2021	28/02/2021	-7,67	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/03/2021	02/03/2021	-55.339,17	EUR	NROSUPCBI00000000960203211430227D061ID100000000960203211430227D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/03/2021	02/03/2021	-61.186,56	EUR	NROSUPCBI00000000960203211430227D061ID100000000960203211430227D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/03/2021	02/03/2021	-29.297,91	EUR	NROSUPCBISEPA2102221273797384ID1SEPA2102221273797384 2021-02-22 12:05:16.723RI1Saldo ft.180109 del 28/01/2021 ci

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/03/2021	02/03/2021	-395.023,60	EUR	NROSUPCBISEPA2102221254917399ID1SEPA2102221254917399 2021-02-22 12:08:01.314R1Saldo Nuova Mazzi Srl ft. V/0000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/03/2021	02/03/2021	-178.070,98	EUR	NROSUPCBISEPA2102221229073001ID1SEPA2102221229073001 2021-02-22 12:09:28.978R1Saldo Colas Ral Italia Spa ft. 4016
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/03/2021	05/03/2021	-35.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2103031775664874ID1SEPA2103031775664874 2021-03-03 17:35:06.042R1ACC.TO FT 3/E DEL 03/03/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,45	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.314153 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.312550 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.310660 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.311109 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.315554 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.315068 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.314596 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,23	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.313003 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,35	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.30.500221 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.311990 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.313508 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,49	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.30.500774 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-1,29	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.30.502017 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-0,43	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.43.311566 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-1,55	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-14.46.30.501475 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/03/2021	08/03/2021	-82.164,12	EUR	NROSUPCBI00000000950103210915267D061ID10000000950103210915267D061 1R1fatt n. cig C31110000000008
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/03/2021	09/03/2021	-291,82	EUR	NROSUPCBISEPA2103081730309653ID1SEPA2103081730309653 2021-03-08 17:25:52.059R1S.DO FT 20041162 DEL 30/06/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-251,78	EUR	NROSUPCBISEPA2103101128780112ID1SEPA2103101128780112 2021-03-10 11:36:09.055R1WEBINAR ANTICORRUZIONE - 15 M
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-41,19	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-590,70	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-62,87	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-1,71	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-31,45	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-30,44	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 02-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-52,02	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 02
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-1,11	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-46,90	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-1.123,29	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-114,65	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-8,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/03/2021	11/03/2021	-0,16	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 02-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/03/2021	15/03/2021	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-07.37.24.211340 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/03/2021	15/03/2021	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-03-01-07.37.24.381484 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/03/2021	15/03/2021	-3.827,67	EUR	NROSUPCBISEPA2103151090191772ID1SEPA2103151090191772
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/03/2021	15/03/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2103151077030974ID1SEPA2103151077030974
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/03/2021	15/03/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2103151077030974ID1SEPA2103151077030974 2021-03-15 10:41:48.188R1Pagamento quota TFR mesi di Feb
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/03/2021	15/03/2021	-53,08	EUR	NROSUPCBISEPA2103151085501933ID1SEPA2103151085501933
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/03/2021	15/03/2021	-287,08	EUR	NROSUPCBISEPA2103151085501933ID1SEPA2103151085501933
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2021	16/03/2021	-3.100,78	EUR	NROSUPCBISEPA2103151667424607ID1SEPA2103151667424607 2021-03-15 16:38:14.073R1S.DO NOTA DI DEBITO N. 715 - CO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2021	16/03/2021	-66.236,68	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/03/2021	16/03/2021	-107.571,06	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/03/2021	23/03/2021	-151,56	EUR	NROSUPCBISEPA2103021518950675ID1SEPA2103021518950675
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/03/2021	23/03/2021	-653,58	EUR	NROSUPCBISEPA2103021518950675ID1SEPA2103021518950675
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/03/2021	23/03/2021	-2.010,78	EUR	NROSUPCBISEPA2103221681621559ID1SEPA2103221681621559 2021-03-22 16:09:57.893RI1SALDO I RATA CONTRIBUTI ASSOC
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	25/03/2021	25/03/2021	-72.651,58	EUR	NROSUPCBIPI-20210325115634ID1PI-20210325115634
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/03/2021	26/03/2021	-30.976,29	EUR	NROSUPCBIPI-20210325115830ID1PI-20210325115830
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/03/2021	29/03/2021	-354,78	EUR	NROSUPCBISEPA2103291213675281ID1SEPA2103291213675281 2021-03-29 12:51:22.423RI1PRESTAZIONI POLIZIA MUNICIPALE
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/03/2021	29/03/2021	-99,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE UNIWEB-0200034493 22/03/2021 - REB 00934000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/03/2021	30/03/2021	-105.001,00	EUR	0925099368027099NROSUPCBISEPAG210329150930707ID1SEPA210329150930707 2021-03-29 15:59:03.973RI1GIROFONDI
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	04/01/2021	31/12/2020	-8,33	EUR	08314168880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/12/20 AL 31/12/20
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	04/01/2021	31/12/2020	-8,33	EUR	083141788809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	31/12/2020	31/12/2020	-42,15	EUR	99999988808718COMPETENZE SPESE
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	31/12/2020	31/12/2020	2.515,67	EUR	99999988808766GIRO COMPETENZE DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	31/12/2020	31/12/2020	6.212,62	EUR	99999988808718COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	31/12/2020	31/12/2020	-654,07	EUR	99999988808766GIRO COMPETENZE DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	31/12/2020	31/12/2020	-1.615,28	EUR	99999988808718COMPETENZE RITENUTA FISCALE
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	18/01/2021	18/01/2021	-0,30	EUR	011551588805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003919036/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	18/01/2021	18/01/2021	-9.000,00	EUR	011551488805126NROSUPCBISEPA2101181115296417VOSTRA DISPOSIZIONE TL SCAVI SRL SAL 8 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	18/01/2021	18/01/2021	-0,30	EUR	011551288805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003919035/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	18/01/2021	18/01/2021	-265.000,00	EUR	011551188805126NROSUPCBISEPA2101181123380480VOSTRA DISPOSIZIONE SADECO Srl SAL 8 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	19/01/2021	19/01/2021	-0,30	EUR	012410288805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003922417/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	19/01/2021	19/01/2021	-1.623.361,30	EUR	012410188805126NROSUPCBISEPA2101181152778097VOSTRA DISPOSIZIONE CONSORZIO INTEGRA SOC COOP SAL 8 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	01/02/2021	31/01/2021	-8,33	EUR	065716788809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	01/02/2021	31/01/2021	-8,33	EUR	06571668880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/01/21 AL 31/01/21
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-0,30	EUR	012699188805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003946167/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-1.600,00	EUR	012699088805126NROSUPCBISEPA2102011687104393VOSTRA DISPOSIZIONE FERRARI GIANLUCIO SAL 9 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-0,30	EUR	01269888805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003946166/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-17.546,24	EUR	012698788805126NROSUPCBISEPA2102011639122214VOSTRA DISPOSIZIONE GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL SAL 9 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-0,30	EUR	012698588805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003946163/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-9.800,00	EUR	012698488805126NROSUPCBISEPA2102011696929120VOSTRA DISPOSIZIONE CO.MA.S.SRL SAL 9 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-0,30	EUR	012698288805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003946162/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-6.952,00	EUR	012698188805126NROSUPCBISEPA2102011640883950VOSTRA DISPOSIZIONE ARKE' SRL SAL 9 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-0,30	EUR	012697988805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003946161/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-10.360,00	EUR	012697888805126NROSUPCBISEPA2102011668502253VOSTRA DISPOSIZIONE MULTI SERVICES SRL SAL 9 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-0,30	EUR	012697688805116COMMISSIONE FIL: 00077 N.DIST.: 00000003946159/000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	02/02/2021	02/02/2021	-8.651,01	EUR	012697588805126NROSUPCBISEPA2102011666480914VOSTRA DISPOSIZIONE CIEMME SRL SAL 9 Cig 0477146953 Cup C311100000
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	26/02/2021	26/02/2021	250.000,00	EUR	0060194888028BPBONIFICO A VOSTRO FAVORE AZIENDA MYYY26022021 AZIENDA MOBILITA E TRASPORTI 00000Y2 IT81C0200805364000014379597
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	01/03/2021	28/02/2021	-8,33	EUR	067210688809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	01/03/2021	28/02/2021	-8,33	EUR	06721058880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/02/21 AL 28/02/21
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	01/03/2021	01/03/2021	-0,44	EUR	0554893888001X1Addebito interessi debitori
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	24/03/2021	24/03/2021	-150,00	EUR	0054469077002HQSPese CERTIFICAZIONE/REVISIONE BILANCIO
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	25/03/2021	25/03/2021	-800.000,00	EUR	006414507700334GIROCONTO AZIENDA MOBILITA' E TRASKK051161170306500012 8PORTI S.P.A. VIA FRANCESCO TORBIDO 1
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	29/03/2021	25/03/2021	5.985.000,00	EUR	0108705888007MLEROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI VARI
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	29/03/2021	29/03/2021	-6.287,54	EUR	0034545888007P8PAGAMENTO PRESTITO NUM. 077/00028968 R.001 Interessi: 90.000,00 Capitale: 6.000.000,00 Oneri e spese: 6.000.000,00
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	30/03/2021	30/03/2021	-5.985.000,00	EUR	0062598888007P8PAGAMENTO PRESTITO NUM. 077/00028968 R.001 Interessi: 90.000,00 Capitale: 6.000.000,00 Oneri e spese: 6.000.000,00
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	31/03/2021	31/03/2021	105.000,00	EUR	0082421888028BPBONIFICO A VOSTRO FAVORE AZIENDA MYYY31032021 AZIENDA MOBILITA E TRASPORTI 00000Y2 IT81C0200805364000014379597
05116	BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA	IT2700PERIA70BERAZION02870	31/03/2021	31/03/2021	-101.685,71	EUR	0129892077003P8PAGAMENTO PRESTITO NUMERO N. RAPPORTO 07/077/00028968/ DA RATA 01 A RATA 01