

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/04/2021	31/03/2021	-8,50	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/04/2021	01/04/2021	-36.232,86	EUR	NROSUPCBI0000000973103211703587D061ID100000000973103211703587D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/04/2021	01/04/2021	-62.904,09	EUR	NROSUPCBI0000000973103211703587D061ID100000000973103211703587D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/04/2021	01/04/2021	-2.948,78	EUR	NROSUPCBISEPA2103311019988429ID1SEPA2103311019988429 2021-03-31 10:27:43.255RI1VERSAMENTO QUOTA BILANCIO 2
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/04/2021	01/04/2021	-522,02	EUR	NROSUPCBISEPA2103311019988429ID1SEPA2103311019988429 2021-03-31 10:30:13.876RI1VERSAMENTO QUOTA BILANCIO 2
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/03/2021	31/03/2021	-447,81	EUR	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.733842 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-35.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2104071381742607ID1SEPA2104071381742607 2021-04-07 13:30:05.525RI1ACC.TO FT 4/E DEL 02/04/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,23	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.736619 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.738002 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,58	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.27.219885 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,17	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.736205 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.27.215507 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,19	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.27.216578 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,20	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.734659 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,92	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.27.218787 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.738588 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,18	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.735229 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.737614 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,03	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.734239 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.735798 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/04/2021	08/04/2021	-0,18	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-14.34.49.737012 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/04/2021	09/04/2021	-1.339,00	EUR	NROSUPCBISEPA2104081029721043ID1SEPA2104081029721043 2021-04-08 10:26:32.646RI1Pagamento busta paga mese di M
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-7.909,14	EUR	NROSUPCBISEPA2104131345685457ID1SEPA2104131345685457
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-683,63	EUR	NROSUPCBISEPA2104131079331101ID1SEPA2104131079331101 2021-04-13 10:02:25.052RI1S.DO FT 64/001 DEL 12/04/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-42,71	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-728,04	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-1,01	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-85,92	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-21,06	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-340,42	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-0,08	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-44,15	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-1,71	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-4,23	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-15,67	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 03-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-47,97	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 03
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 03
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 03
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 03
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 03
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/04/2021	13/04/2021	-3,75	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 03-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/04/2021	14/04/2021	-124,34	EUR	NROSUPCBISEPA2103221788417417ID1SEPA2103221788417417
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/04/2021	14/04/2021	-338,93	EUR	NROSUPCBISEPA2103221788417417ID1SEPA2103221788417417
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.759268 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,19	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.761097 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,24	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.761562 SDD da IT50540000004107060966

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.759679 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,29	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.762638 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,08	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.760082 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.760592 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.762160 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-04-01-07.12.50.645594 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-241,78	EUR	NROSUPCBISEPA2104141676021104ID1SEPA2104141676021104 2021-04-14 16:23:22.436R1CORSO PER RPCT - PARTECIPANTE
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-53,08	EUR	NROSUPCBISEPA2104141773795191ID1SEPA2104141773795191
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-297,50	EUR	NROSUPCBISEPA2104141773795191ID1SEPA2104141773795191
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-3.822,10	EUR	NROSUPCBISEPA2104141697182557ID1SEPA2104141697182557
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2104141771048356ID1SEPA2104141771048356
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/04/2021	15/04/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2104141771048356ID1SEPA2104141771048356 2021-04-14 17:04:38.476R1Pagamento quota TFR mese di Ma
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/04/2021	16/04/2021	-74.945,63	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/04/2021	16/04/2021	-355,98	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/04/2021	16/04/2021	-647,58	EUR	NROSUPCBISEPA2104151558415106ID1SEPA2104151558415106 2021-04-15 15:21:38.155R1S.DO FT 149 DEL 15/04/2021 - CIG
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/04/2021	16/04/2021	-82.093,59	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/04/2021	21/04/2021	-81,78	EUR	NROSUPCBISEPA2104211063297049ID1SEPA2104211063297049 2021-04-21 10:20:51.645R1RESTITUZIONE QUOTA RITENUTA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/04/2021	21/04/2021	-56.221,30	EUR	NROSUPCBISEPA2104201590846524ID1SEPA2104201590846524 2021-04-20 15:24:41.93R1S.DO AVVISO DI FATTURA NR. 63 DI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/04/2021	21/04/2021	-5.011,78	EUR	NROSUPCBISEPA2104201253455268ID1SEPA2104201253455268 2021-04-20 12:25:54.818R1S.DO AVVISO DI PARCELLA 26/002
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/04/2021	27/04/2021	-60.740,22	EUR	NROSUPCBIPI-20210426165643ID1PI-20210426165643
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/04/2021	27/04/2021	-500,00	EUR	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** * 7 69 67
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/04/2021	28/04/2021	-25.495,10	EUR	NROSUPCBIPI-20210426165763ID1PI-20210426165763
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/04/2021	30/04/2021	-6.484,83	EUR	NROSUPCBISEPA2104300928878982ID1SEPA2104300928878982 2021-04-30 09:08:33.374R1Importi transazione giudizio 4760,
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/05/2021	30/04/2021	-8,22	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/05/2021	05/05/2021	-35.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2105041352720805ID1SEPA2105041352720805 2021-05-04 13:16:44.681R1ACC.TO FT 5/E DEL 03/05/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/05/2021	05/05/2021	-28.914,49	EUR	NROSUPCBI00000000990405211127517D061ID10000000990405211127517D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/05/2021	05/05/2021	-46.404,87	EUR	NROSUPCBI00000000990405211127517D061ID10000000990405211127517D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/05/2021	06/05/2021	-48.968,43	EUR	NROSUPCBI00000000983103211632407D061ID10000000983103211632407D061 1R1fatt n.2020400228 cig
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/05/2021	06/05/2021	-62,34	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,20	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.875769 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.27.182438 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,03	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.878330 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,08	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.878901 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.876330 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,98	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.27.183945 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.875260 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,29	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.877543 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,41	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.27.182902 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.876863 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-151,56	EUR	NROSUPCBISEPA2104211483936933ID1SEPA2104211483936933
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-182,90	EUR	NROSUPCBISEPA2104211483936933ID1SEPA2104211483936933
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-1,31	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.27.183348 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.874692 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/05/2021	07/05/2021	-0,09	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-03-09.20.37.874104 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 04
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 04
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-13,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-66,39	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-747,84	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 04-2021

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-96,87	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-26,74	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-371,58	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 04
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 04
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 04
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-113,35	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-3,79	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-18,02	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 04-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 04-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/05/2021	11/05/2021	-56,86	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/05/2021	12/05/2021	-565,67	EUR	PAGAMENTI DIVERSI R.A.V. RIF. 086225222109644350DA FILIALE = 02316 VERONA S.CROCE
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/05/2021	13/05/2021	-3.839,45	EUR	NROSUPCBISEPA2105131139412752ID1SEPA2105131139412752
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/05/2021	13/05/2021	-47,08	EUR	NROSUPCBISEPA2105131273769830ID1SEPA2105131273769830
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/05/2021	13/05/2021	-303,90	EUR	NROSUPCBISEPA2105131273769830ID1SEPA2105131273769830
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/05/2021	13/05/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2105131169244507ID1SEPA2105131169244507
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/05/2021	13/05/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2105131169244507ID1SEPA2105131169244507 2021-05-13 11:58:50.266RI1Pagamento quota TFR mese di Ap
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/05/2021	14/05/2021	-5.270,08	EUR	NROSUPCBI00000001001405210933517D061ID100000001001405210933517D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-02-19.17.37.970048 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-0,38	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-02-19.17.37.965576 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-02-19.17.37.966600 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-02-19.17.37.967482 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-02-19.17.37.968537 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-02-19.17.37.969191 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-05-02-19.17.37.742932 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-64.512,70	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-67.883,79	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/05/2021	17/05/2021	-355,98	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/05/2021	26/05/2021	-161,78	EUR	NROSUPCBISEPA2105261463516840ID1SEPA2105261463516840 2021-05-26 14:49:54.672RI1PERETTI MARCO - IL GDPR NELLE I
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/05/2021	27/05/2021	-61.137,90	EUR	NROSUPCBIPI-20210525161248ID1PI-20210525161248
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/05/2021	28/05/2021	-1.122,78	EUR	NROSUPCBISEPA2105271567974489ID1SEPA2105271567974489 2021-05-27 15:42:07.943RI1S.DO POLIZZA 118736010 - LIBRO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/05/2021	28/05/2021	-25.727,95	EUR	NROSUPCBIPI-20210525161541ID1PI-20210525161541
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/05/2021	31/05/2021	-38.853,91	EUR	NROSUPCBI00000001023105211057297D061ID100000001023105211057297D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/05/2021	31/05/2021	-2.330,00	EUR	BOLLETTINO BANCARIO "FRECCIA" RIF. 0002330004520A80000000010698614IT80G0538703 2070000350121061EF
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/05/2021	31/05/2021	-34.873,43	EUR	NROSUPCBI00000001023105211057297D061ID100000001023105211057297D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/06/2021	31/05/2021	-8,49	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,41	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.550775 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,56	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.553828 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,24	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.551995 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.549939 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-2,28	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.47.287678 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,84	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.47.287112 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.552569 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.555344 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.554371 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-1,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.47.288597 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,66	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.553193 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,22	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.550363 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,59	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.47.286581 SDD da IT50540000004107060966

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,18	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.551222 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/06/2021	08/06/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-15.55.56.554832 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/06/2021	10/06/2021	-3.201,78	EUR	NROSUPCBISEPA2105251214441396ID1SEPA2105251214441396 2021-05-25 11:59:33.843RI1S.DO FT 132/00 DEL 28/02/2021 -
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/06/2021	10/06/2021	-224,78	EUR	NROSUPCBISEPA2105111253561879ID1SEPA2105111253561879 2021-05-11 12:42:07.083RI1AMT-Rimborso
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/06/2021	10/06/2021	-256,68	EUR	NROSUPCBISEPA2105111253561879ID1SEPA2105111253561879
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/06/2021	11/06/2021	-2.012,50	EUR	NROSUPCBISEPA2105191770594643ID1SEPA2105191770594643 2021-05-19 17:12:17.922RI1INVOICE BALANCE NR 259886 - 05
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/06/2021	16/06/2021	-360,00	EUR	STORNO DI OPERAZIONE Storno ass. ABI 08322 CAB 59960 NR.0002198370 versato il 11/ 6/21 sull' ATM n. 6910DA FILIALE = 09
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-50.960,55	EUR	NROSUPCBIPI-20210610125002ID1PI-20210610125002
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 05
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-0,11	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE ADDEB. COMMIS. X OPERAZIONI BPAY E-COMM. MESE 05 2021 - ESER. 3967194 STAB. 00
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-17,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-33,01	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-775,14	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-3,72	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-136,82	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-9,38	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-31,77	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-481,47	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-97,10	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-5,65	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-30,98	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 05-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 05-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-54,87	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB.
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 05
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 05
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 05
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 05
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2106141052289493ID1SEPA2106141052289493
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2106141052289493ID1SEPA2106141052289493 2021-06-14 10:51:02.495RI1Pagamento quota TFR mese di Ma
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-3.828,04	EUR	NROSUPCBISEPA2106141030876337ID1SEPA2106141030876337
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-47,08	EUR	NROSUPCBISEPA2106141143627219ID1SEPA2106141143627219
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/06/2021	14/06/2021	-302,53	EUR	NROSUPCBISEPA2106141143627219ID1SEPA2106141143627219
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-1,31	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-07.24.14.337368 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-0,73	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-07.24.14.338142 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-07.24.14.338807 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-07.24.14.340105 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-07.24.14.137065 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-06-01-07.24.14.341207 SDD da IT50540000004107060966
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-23.243,56	EUR	NROSUPCBIPI-20210610125416ID1PI-20210610125416
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/06/2021	15/06/2021	-16,50	EUR	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO C.C.I.A.A. DI VERONA - 397000000001138011
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/06/2021	16/06/2021	-67.509,04	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/06/2021	16/06/2021	-107.898,86	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/06/2021	17/06/2021	-1.582,93	EUR	NROSUPCBI00000001041506211656147D061ID100000001041506211656147D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/06/2021	16/06/2021	-6.500,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI BANCONOTE PER IL PUNTO VENDITA BO01VERONA MAL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/06/2021	16/06/2021	-2.850,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI MONETE PER IL PUNTO VENDITA: M001VERONA PALAZZ
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	22/06/2021	22/06/2021	-35.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2106071045670028ID1SEPA2106071045670028 2021-06-07 10:43:23.483RI1ACC.TO FT 6/E DEL 04/06/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	22/06/2021	22/06/2021	-78,12	EUR	NROSUPCBISEPA2106080910666717ID1SEPA2106080910666717
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	22/06/2021	22/06/2021	-216,96	EUR	NROSUPCBISEPA2106080910666717ID1SEPA2106080910666717
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	25/06/2021	25/06/2021	-63.239,68	EUR	NROSUPCBIPI-20210624122044ID1PI-20210624122044

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/06/2021	28/06/2021	-26.056,27	EUR	NROSUPCBIPI-20210624122151ID1PI-20210624122151
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/06/2021	28/06/2021	-98,55	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE UNIWEB-0200070966 21/06/2021 - REB 00934000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/06/2021	29/06/2021	-43.192,43	EUR	NROSUPCBISEPA2106171467166319ID1SEPA2106171467166319
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/06/2021	29/06/2021	-69,00	EUR	PAGAMENTI DIVERSI M.A.V. RIF. 036042237100134681DA FILIALE = 02316 VERONA S.CROCE
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/06/2021	30/06/2021	-39.610,67	EUR	NROSUPCBI00000001063006211128207D061ID100000001063006211128207D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/06/2021	30/06/2021	-123.471,75	EUR	NROSUPCBI00000001063006211128207D061ID100000001063006211128207D061
05116	BANCA VALSABBINA SOC	COOPERATIVA PERSONE 0002870	01/07/2021	30/06/2021	-8,33	EUR	075649288809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOC	COOPERATIVA PERSONE 0002870	01/04/2021	31/03/2021	-8,33	EUR	07548528880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/03/21 AL 31/03/21
05116	BANCA VALSABBINA SOC	COOPERATIVA PERSONE 0002870	31/03/2021	31/03/2021	-42,15	EUR	99999988808718COMPETENZE SPESE
05116	BANCA VALSABBINA SOC	COOPERATIVA PERSONE 0002870	03/05/2021	30/04/2021	-8,33	EUR	065818288809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOC	COOPERATIVA PERSONE 0002870	03/05/2021	30/04/2021	-8,33	EUR	06581818880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/04/21 AL 30/04/21
05116	BANCA VALSABBINA SOC	COOPERATIVA PERSONE 0002870	01/06/2021	31/05/2021	-8,33	EUR	065860988809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOC	COOPERATIVA PERSONE 0002870	01/06/2021	31/05/2021	-8,33	EUR	06586088880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/05/21 AL 31/05/21