

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/07/2021	30/06/2021	-8,22	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/07/2021	01/07/2021	-9.086,58	EUR	NROSUPCBISEPA2107011070799245ID1SEPA2107011070799245 2021-07-01 10:17:55.566RI1S DO FT 9 DEL 04/05/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/07/2021	01/07/2021	-75,84	EUR	NROSUPCBISEPA2106221201565310ID1SEPA2106221201565310
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/07/2021	01/07/2021	-547,30	EUR	NROSUPCBISEPA2106221201565310ID1SEPA2106221201565310
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/06/2021	30/06/2021	-440,52	EUR	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/07/2021	06/07/2021	-1.402,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107051391991284ID1SEPA2107051391991284 2021-07-05 13:24:21.335RI1I RATA CONTRIBUTI ANNO 2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/07/2021	06/07/2021	-2.672,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107051306849156ID1SEPA2107051306849156 2021-07-05 13:21:40.473RI1S DO FT 111/001 DEL 02/07/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,34	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.203872 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,09	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.201631 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-105.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107061660746129ID1SEPA2107061660746129 2021-07-06 15:59:49.532RI1V VERSAMENTO SOMMA PER PROCE
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.202609 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,65	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.57.57.140032 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.205709 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,88	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.57.57.141467 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-1,68	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.57.57.141006 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.205255 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,75	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.204339 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,11	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.203332 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.202180 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,26	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.204834 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.206192 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.58.07.201032 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/07/2021	07/07/2021	-0,71	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-16.57.57.140473 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/07/2021	08/07/2021	-1.544,60	EUR	NROSUPCBISEPA2107071563502137ID1SEPA2107071563502137 2021-07-07 15:35:25.598RI1S DO AVVISO DI PARCELLA 1/002 D
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/07/2021	09/07/2021	-505.036,98	EUR	NROSUPCBISEPA2107081177114353ID1SEPA2107081177114353
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/07/2021	12/07/2021	-7.271,73	EUR	NROSUPCBISEPA2107121191904769ID1SEPA2107121191904769
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/07/2021	12/07/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2107121176906796ID1SEPA2107121176906796
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/07/2021	12/07/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107121176906796ID1SEPA2107121176906796 2021-07-12 11:55:00.494RI1P Pagamento quota TFR mese di Giug
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/07/2021	12/07/2021	-47,08	EUR	NROSUPCBISEPA2107121270828634ID1SEPA2107121270828634
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/07/2021	12/07/2021	-575,71	EUR	NROSUPCBISEPA2107121270828634ID1SEPA2107121270828634
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/07/2021	12/07/2021	-55,09	EUR	NROSUPCBISEPA2107121252835554ID1SEPA2107121252835554 2021-07-12 12:52:01.364RI1O Ordinanza di assegnazione del 15-0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/07/2021	12/07/2021	-216,71	EUR	NROSUPCBISEPA2107121252835554ID1SEPA2107121252835554 2021-07-12 13:00:29.02RI1O Ordinanza di assegnazione del 15-06
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-86,17	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-93,79	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-25,82	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-459,72	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-2,09	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 06
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 06
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 06
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-1,17	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE ADDEB. COMMIS. X OPERAZIONI BPAY E-COMM. MESE 06 2021 - ESER .3967194 STAB .000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-82,90	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-61,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-701,96	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-1,36	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 06
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 06
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-108,23	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-2,22	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 06-2021

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-0,31	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-16,86	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 06-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 06-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB. 0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/07/2021	13/07/2021	-71,44	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB. 0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/07/2021	14/07/2021	-96,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107131733658505ID1SEPA2107131733658505 2021-07-13 17:25:23.558R1A ACQUISTO 5 COPIE CCNL AUTOFER
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/07/2021	15/07/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-07.38.12.714697 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/07/2021	15/07/2021	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-07.38.12.337491 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/07/2021	15/07/2021	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-07.38.12.716733 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/07/2021	15/07/2021	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-07-01-07.38.12.718601 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/07/2021	15/07/2021	-35.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107010936005697ID1SEPA2107010936005697 2021-07-01 09:55:10.085R1S DO FATTURA 7/E DEL 01/07/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/07/2021	15/07/2021	-4.276,98	EUR	NROSUPCBISEPA2107121298529890ID1SEPA2107121298529890 2021-07-12 12:36:56.531R1S DO FT 48/001 DEL 05/07/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/07/2021	16/07/2021	-14,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107071657607897ID1SEPA2107071657607897 2021-07-12 15:45:06.123R1A MT-Rimborso
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/07/2021	16/07/2021	-140.234,81	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/07/2021	16/07/2021	-122.250,20	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/07/2021	16/07/2021	-275,12	EUR	NROSUPCBISEPA2107071657607897ID1SEPA2107071657607897
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	20/07/2021	20/07/2021	-7.754,14	EUR	NROSUPCBISEPA2107191765810002ID1SEPA2107191765810002
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	20/07/2021	20/07/2021	-500,00	EUR	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** **** ***7 69 67
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/07/2021	26/07/2021	-30.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2107231242936366ID1SEPA2107231242936366 2021-07-23 12:23:29.076R1S DO FT 4/E DEL 06/04/2020
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/07/2021	27/07/2021	-77.510,21	EUR	NROSUPCBIPI-20210726115822ID1PI-20210726115822
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/07/2021	28/07/2021	-46.787,03	EUR	NROSUPCBIPI-20210726115945ID1PI-20210726115945
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/07/2021	29/07/2021	-60.207,13	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/07/2021	30/07/2021	-5,16	EUR	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000297405520 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A.mandato nr. 701384
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/08/2021	31/07/2021	-8,49	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/08/2021	02/08/2021	-32.679,20	EUR	NROSUPCBI00000001080208211219357D061ID100000001080208211219357D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/08/2021	02/08/2021	-48.929,97	EUR	NROSUPCBI00000001080208211219357D061ID100000001080208211219357D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/08/2021	31/07/2021	-30,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO ANNUO FORFAIT RICARICHE CARTA BUSINESS EASY *****76967
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/08/2021	31/07/2021	-5,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO DI GESTIONE ANNUALE CARTA BUSINESS EASY *** *****76967
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/08/2021	31/07/2021	-30,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO ANNUO FORFAIT RICARICHE CARTA BUSINESS EASY *****76959
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/08/2021	31/07/2021	-5,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO DI GESTIONE ANNUALE CARTA BUSINESS EASY *** *****76959
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-2,43	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.37.902933 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,89	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.523107 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.522308 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.524024 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,17	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.521331 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,20	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.523583 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,93	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.37.903803 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-13.125,58	EUR	NROSUPCBISEPA2108021228506143ID1SEPA2108021228506143 6R11fatt n. cig
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-102.326,63	EUR	NROSUPCBISEPA2108021228506143ID1SEPA2108021228506143
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,55	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.37.901199 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,14	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.522703 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.520494 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-1,88	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.37.902181 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,18	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.520888 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,18	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.521909 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/08/2021	09/08/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-18.00.56.524436 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/08/2021	10/08/2021	-40.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2108061211341697ID1SEPA2108061211341697 2021-08-06 12:01:15.868R1A CC.TO FT 8/E DEL 02/08/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-321,78	EUR	NROSUPCBISEPA2108110979972668ID1SEPA2108110979972668 2021-08-11 09:45:06.398R1M MIT-USTIF Venezia, indennita missi
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 07
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 07

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 07
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 07
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 07
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-2,43	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE ADDEB. COMMIS. X OPERAZIONI BPAY E-COMM. MESE 07 2021 - ESER .3967194 STAB .000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-279,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-44,82	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-665,18	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-24,61	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-98,92	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-100,57	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-31,44	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-395,83	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-4,99	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-83,71	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-2,92	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-64,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2021 ESERCENTE 3967194 STAB. 0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-2,25	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-36,32	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 07-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/08/2021	11/08/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 07-2021 ESERCENTE 3967194 STAB. 0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/08/2021	16/08/2021	-0,53	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-07.28.13.566699 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/08/2021	16/08/2021	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-07.28.13.461729 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/08/2021	16/08/2021	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-07.28.13.565821 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/08/2021	16/08/2021	-0,03	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-08-01-07.28.13.566239 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/08/2021	17/08/2021	-3.816,10	EUR	NROSUPCBISEPA2108170937179126ID1SEPA2108170937179126
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/08/2021	17/08/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2108170902847993ID1SEPA2108170902847993
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/08/2021	17/08/2021	-213,78	EUR	NROSUPCBISEPA2108170902847993ID1SEPA2108170902847993 2021-08-17 09:47:30.16R1Pagamento quota TFR mese di Luglio
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/08/2021	17/08/2021	-47,08	EUR	NROSUPCBISEPA2108170978133938ID1SEPA2108170978133938
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/08/2021	17/08/2021	-308,10	EUR	NROSUPCBISEPA2108170978133938ID1SEPA2108170978133938
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/08/2021	17/08/2021	-331,56	EUR	NROSUPCBISEPA2108031513298137ID1SEPA2108031513298137
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/08/2021	17/08/2021	-184,46	EUR	NROSUPCBISEPA2108031513298137ID1SEPA2108031513298137
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	19/08/2021	19/08/2021	-132.315,00	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	20/08/2021	20/08/2021	-48.842,48	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	20/08/2021	20/08/2021	-355,98	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	25/08/2021	25/08/2021	-27,99	EUR	ID11101212370235475 16299039684460474RI116299039684460474
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/08/2021	26/08/2021	-67.993,77	EUR	NROSUPCBIPI-20210825103143ID1PI-20210825103143
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/08/2021	27/08/2021	-29.506,95	EUR	NROSUPCBIPI-20210825103266ID1PI-20210825103266
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/08/2021	30/08/2021	-1,03	EUR	ADDEBITO SU DISPOSIZIONE Incasso 000000297405520 SDD da IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A.mandato nr. 701384
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/08/2021	31/08/2021	-1.165,00	EUR	BOLLETTINO BANCARIO "FRECCIA" RIF. 0001165007520A8000000001085932IIT80G0538703 2070000350121061EK
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/09/2021	31/08/2021	-8,49	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/09/2021	01/09/2021	-13.377,03	EUR	ID11101212440252790 16304885860097384RI116304885860097384
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/09/2021	01/09/2021	-37.086,18	EUR	NROSUPCBI00000001102708210854107D061ID100000001102708210854107D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/09/2021	01/09/2021	-96.779,33	EUR	NROSUPCBI00000001102708210854107D061ID100000001102708210854107D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/09/2021	03/09/2021	-367,15	EUR	NROSUPCBISEPA2109021813442527ID1SEPA2109021813442527 2021-09-02 18:08:23.619RI1PAGAMENTO ORDINE ORDW - 010
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/09/2021	06/09/2021	-40.001,78	EUR	NROSUPCBISEPA2109020989843258ID1SEPA2109020989843258 2021-09-02 09:28:21.73RI1ACC.TO FT 10/E DEL 01/09/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,24	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.431512 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,33	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.433581 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-71.703,35	EUR	NROSUPCBI00000001110609211500297D061ID100000001110609211500297D061
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-50,34	EUR	NROSUPCBISEPA2108251608922992ID1SEPA2108251608922992
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-161,12	EUR	NROSUPCBISEPA2108251608922992ID1SEPA2108251608922992

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,90	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.14.669754 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-2,50	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.14.670497 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-1,62	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.14.671486 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,30	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.433186 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-3,32	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.14.671005 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.434382 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,33	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.431933 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.434845 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.431073 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,07	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.430653 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,31	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.433982 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.432368 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/09/2021	07/09/2021	-0,42	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-16.12.24.432785 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/09/2021	09/09/2021	-6.000,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI BANCONOTE PER IL PUNTO VE NDITA: B001VERONA MALA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/09/2021	09/09/2021	-3.950,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI MONETE PER IL PUNTO VE NDITA: M001VERONA PALAZZI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 08
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-175,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 08
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 08
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-25,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 08
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-16,50	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 08
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-0,53	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE ADDEB. COMMIS. X OPERAZIONI BPAY E-COMM. MESE 08 2021 - ESER .3967194 STAB .000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-390,45	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-43,23	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-655,83	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-11,77	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-102,28	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-235,58	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00027 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-10,86	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00026 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-306,69	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-9,21	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-77,67	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-19,80	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00025 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-4,35	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-22,64	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 08-2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 08-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB. 0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/09/2021	13/09/2021	-62,81	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2 021 ESERCENTE 3967194 STAB. 0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-37.375,38	EUR	NROSUPCBISEPA2109141113345320ID1SEPA2109141113345320 2021-09-14 11:15:04.74R1CConsorzio Integra soc. coop.//AMT S
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-3.849,63	EUR	NROSUPCBISEPA2109130949827533ID1SEPA2109130949827533
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-440,56	EUR	NROSUPCBISEPA2109131065217526ID1SEPA2109131065217526
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-214,78	EUR	NROSUPCBISEPA2109131065217526ID1SEPA2109131065217526 2021-09-13 10:09:03.215R1P Pagamento quota TFR mese di Agos
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-47,08	EUR	NROSUPCBISEPA2109131021017900ID1SEPA2109131021017900
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-303,98	EUR	NROSUPCBISEPA2109131021017900ID1SEPA2109131021017900
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-174,21	EUR	NROSUPCBISEPA2109131080571421ID1SEPA2109131080571421 2021-09-13 10:39:22.109R1O Ordinanza di assegnazione del 15-0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/09/2021	14/09/2021	-44,35	EUR	NROSUPCBISEPA2109131089782509ID1SEPA2109131089782509 2021-09-13 10:43:50.098R1O Ordinanza di assegnazione del 15-0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-0,03	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.395773 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-0,49	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.393212 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.391045 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-0,01	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.397273 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.389974 SDD da IT505400000004107060966 N

ABI banca	Nome banca	Conto	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.155734 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-0,06	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.392145 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/09/2021	15/09/2021	-0,02	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2021-09-01-07.53.36.394426 SDD da IT505400000004107060966 N
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/09/2021	16/09/2021	-531,78	EUR	NROSUPCBISEPA2109161077505684ID1SEPA2109161077505684 2021-09-16 10:45:34.758R1SALDO FORNITURA VINI PER CONVI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/09/2021	16/09/2021	-58.739,93	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/09/2021	16/09/2021	-144.377,66	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/09/2021	21/09/2021	-412,69	EUR	NROSUPCBISEPA2109201240422954ID1SEPA2109201240422954 2021-09-20 12:48:23.129R1S.DO FT 115/999/F DEL 17/09/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	22/09/2021	22/09/2021	-27.145,78	EUR	NROSUPCBISEPA2109211195199976ID1SEPA2109211195199976 2021-09-21 11:34:59.864R1Ssaldo ft.10/21 cup C31I1000000000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/09/2021	24/09/2021	-209,56	EUR	NROSUPCBISEPA2109071055903070ID1SEPA2109071055903070
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	24/09/2021	24/09/2021	-250,90	EUR	NROSUPCBISEPA2109071055903070ID1SEPA2109071055903070
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/09/2021	28/09/2021	-102,42	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE UNIWEB-0200106144 21/09/2021 - REB 00934000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/09/2021	29/09/2021	-1.000,00	EUR	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** * 7 69 59
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/09/2021	29/09/2021	-1.369,67	EUR	NROSUPCBISEPA2109241347654619ID1SEPA2109241347654619 2021-09-24 13:03:34.416R1MDG: 172737 CODICE FIN: 2017-88
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/09/2021	30/09/2021	-10.000,78	EUR	NROSUPCBISEPA2109281270440875ID1SEPA2109281270440875 2021-09-28 12:38:39.152R1S.DO FT 17/2021 AE DEL 30/07/202
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/09/2021	30/09/2021	-1.501,78	EUR	NROSUPCBISEPA2109281266975915ID1SEPA2109281266975915 2021-09-28 12:45:03.684R1S.DO FT 1/36 DEL 04/06/2021
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/09/2021	30/09/2021	-1.826,67	EUR	ADDEBITO PRODOTTI DERIVATI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/09/2021	30/09/2021	-27.349,00	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	01/07/2021	30/06/2021	-8,33	EUR	075649288809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	01/07/2021	30/06/2021	-8,33	EUR	07564918880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/06/21 AL 30/06/21
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	30/06/2021	30/06/2021	-42,15	EUR	99999988808718COMPETENZE SPESE
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	02/08/2021	31/07/2021	-8,33	EUR	065888288809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	02/08/2021	31/07/2021	-8,33	EUR	06588818880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/07/21 AL 31/07/21
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	01/09/2021	31/08/2021	-8,33	EUR	065908188809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	01/09/2021	31/08/2021	-8,33	EUR	06590808880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/08/21 AL 31/08/21
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	01/10/2021	30/09/2021	-8,33	EUR	076837988809434GIROCONTO DA CONTO 077/06500012
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	01/10/2021	30/09/2021	-8,33	EUR	07683788880944KIMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 01/09/21 AL 30/09/21
05116	BANCA VALSABBINA SOC.COOP	IT81C0200805364000014379597	30/09/2021	30/09/2021	-42,15	EUR	99999988808718COMPETENZE SPESE
02008	UNICREDIT SPA	IT82V0200811796000106212354	23/09/2021	23/09/2021	-17.563,25	EUR	:BI1:BCITITMMXXX :BE1:INTESA SANPAOLO SPA :IB1:IT40P0306920095100000046223 :IB2:IT82V0200811796000106212354 :TID:1
02008	UNICREDIT SPA	IT82V0200811796000106212354	27/09/2021	27/09/2021	-66.407,27	EUR	NROSUPCBISEPAS210924130141461:IDA:SEPAS210924130141461 :AB2:02008 :AD1:6637652 :AD2:6637652 :BI2:UNCRITMMXXX :
02008	UNICREDIT SPA	IT82V0200811796000106212354	28/09/2021	28/09/2021	-27.728,61	EUR	NROSUPCBISEPAS210924131910017:IDA:SEPAS210924131910017 :AB2:02008 :AD1:2772011 :AD2:2772011 :BI2:UNCRITMMXXX :
02008	UNICREDIT SPA	IT82V0200811796000106212354	29/09/2021	29/09/2021	-48.019,25	EUR	:BI1:BCITITMMXXX :BE1:PARCHEGGIO PONTE ALEARDI SRL :IB1:IT16K030691846310000001989 :IB2:IT82V0200811796000106212354
02008	UNICREDIT SPA	IT82V0200811796000106212354	30/09/2021	30/09/2021	-46.985,32	EUR	NROSUPCBI00000001122909211524357D061:IDA:00000001122909211524357D061 :AB2:02008 :AD1:4696957 :AD2:4696957 :BI2:
02008	UNICREDIT SPA	IT82V0200811796000106212354	30/09/2021	30/09/2021	-87.642,73	EUR	NROSUPCBI00000001122909211524357D061:IDA:00000001122909211524357D061 :AB2:02008 :AD1:8756648 :AD2:8756648 :BI2:
02008	UNICREDIT SPA	IT82V0200811796000106212354	30/09/2021	30/09/2021	-1.957,25	EUR	NROSUPCBISEPA2109291069003061:IDA:SEPA2109291069003061 :AB2:02008 :AD1:195600 :AD2:195600 :BI1:BAPPIT21034 :BI2:U