

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	01/10/2023	02/10/2023	-0,18	EUR	23000264584730CO COM3967194/00018-30/09
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	01/10/2023	02/10/2023	-0,66	EUR	23000264599561CO COMM 3239671941868 3009
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	01/10/2023	02/10/2023	-1,14	EUR	23000264656704CO COM3967194/00019-30/09
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	-1,16	EUR	23000265198905CO COM3967194/00019-01/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	30/09/2023	02/10/2023	-1,78	EUR	23000264046427CO COMM 3239671941868 2909
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	30/09/2023	02/10/2023	-1,81	EUR	23000264001435CO COM3967194/00019-29/09
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	01/10/2023	02/10/2023	-1,86	EUR	23000264686093CO COMM 3239671941968 3009
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	30/09/2023	02/10/2023	-2,45	EUR	23000264003507CO COMM 3239671941968 2909
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	30/09/2023	02/10/2023	-2,72	EUR	23000264001480CO COM3967194/00021-29/09
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	-2,88	EUR	23000265209834CO COMM 3239671941968 0110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	01/10/2023	02/10/2023	-4,08	EUR	23000264581879CO COM3967194/00021-30/09
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	-5,56	EUR	23000265203249CO COMM 3239671941868 0110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	-6,12	EUR	23000265180938CO COM3967194/00021-01/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	01/10/2023	02/10/2023	-7,54	EUR	23000264595098CO COMM 3239671942168 3009
02008	UNICREDIT SPA	IT35G0200805364000106792516	02/10/2023	02/10/2023	30/09/2023	-8,21	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/10/2023	02/10/2023	30/09/2023	-8,22	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	30/09/2023	02/10/2023	-9,49	EUR	23000264003645CO COMM 3239671942168 2909
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	-10,24	EUR	23000265184314CO COMM 3239671942168 0110
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	-15,02	EUR	IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 7013840000000297405520 Per SALDO DOCUM.030354469 DEL 30.09.2023
02008	UNICREDIT SPA	IT35G0200805364000106792516	02/10/2023	30/09/2023	30/09/2023	-86,50	EUR	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	02/10/2023	30/09/2023	30/09/2023	-601,17	EUR	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/10/2023	03/10/2023	30/09/2023	-0,83	EUR	23000267681968SP EC 3X52850857871
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	-1,10	EUR	23000266606034CO COM3967194/00019-02/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	-2,27	EUR	23000266662370CO COMM 3239671941968 0210
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	-2,60	EUR	23000266592638CO COMM 3239671941868 0210
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	-4,41	EUR	23000266597430CO COM3967194/00021-02/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	-8,08	EUR	23000266623016CO COMM 3239671942168 0210
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/10/2023	03/10/2023	30/09/2023	-8,22	EUR	23000267732233VB C/C 3X52850857871
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-10,56	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:01 MONETA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-16,96	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:06 PAGOBAN
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-20,03	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:71 MAESTRO
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-26,34	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:06 PAGOBAN
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-30,38	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:01 MONETA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-63,99	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:71 MAESTRO
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-99,05	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:16 VISA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-132,31	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:21 MC
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-225,48	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:16 VISA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/10/2023	03/10/2023	01/10/2023	-267,91	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:21 MC

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-0,44	EUR	23000268083012CO COMM 3239671941868 0310
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	04/10/2023	03/10/2023	30/09/2023	-0,85	EUR	EM.E/C COM.REND./MP/ 000010000000000015 000010000000000070/RO/SLI6Z20231003IY5120000415468
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-1,28	EUR	23000268080767CO COM3967194/00019-03/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-1,39	EUR	23000268086128CO COMM 3239671941968 0310
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-1,98	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.12.45.636876 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MAESTRO 300923
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-2,50	EUR	23000268077747CO COM3967194/00021-03/10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-3,24	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.12.45.636197 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.VISA 300923
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-7,33	EUR	23000268082249CO COMM 3239671942168 0310
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	04/10/2023	03/10/2023	30/09/2023	-25,20	EUR	BOLLO E/C REND./RO/SLIPG20231003IY2190002688994
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	04/10/2023	03/10/2023	30/09/2023	-66,25	EUR	COMPET CHIUSURA/RO/SLI6K20231003IY0120006902964
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-208,20	EUR	NROSUPCBISEPA2310031718019185ID1SEPA2310031718019185 2023-10-03 NROSUPCBISEPA2310031718019185ID1SEPA2310031718019185 2023-10-03
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	-1.105,28	EUR	17:13:15.251RI1QUOTA ASSOCIATIVA 12 DIPENDENTI AMT3 SPA PER UTILIZZO PALESTRA - CIG: ZC63CB2CD3
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	04/10/2023	04/10/2023	03/10/2023	-1.500,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI BANCONOTE PER IL PUNTO VE NDITA: B001VERONA MALAZZINA UFFICI AMT
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	04/10/2023	04/10/2023	03/10/2023	-8.430,00	EUR	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO ADDEBITO PER PRELIEVO DI MONETE PER IL PUNTO VE NDITA: M001VERONA PALAZZINA UFFICI AMT
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-0,32	EUR	23000269031122CO COM3967194/00019-04/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-1,39	EUR	23000269029475CO COMM 3239671941968 0410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-1,78	EUR	23000269043382CO COMM 3239671941868 0410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-3,73	EUR	23000269041452CO COM3967194/00021-04/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/10/2023	05/10/2023	30/09/2023	-10,00	EUR	23000270384366SC SPESE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-11,66	EUR	23000269040621CO COMM 3239671942168 0410
05034	BANCO BPM S.P.A.	IT69I0503411750000000164100	05/10/2023	30/09/2023	01/10/2023	-58,50	EUR	TRI32770035RINT. E COMP.COMPETENZE
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/10/2023	05/10/2023	30/09/2023	-103,25	EUR	23000270384366SC CANONE DEL CONTO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-168,20	EUR	NROSUPCBISEPA2310041575360770ID1SEPA2310041575360770 2023-10-04 15:26:56.814RI1SALDO FATTURE: 194 - 280 - 371 AL NETTO NOTE DI CREDITO: 203 - 312 - 372
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-7.351,64	EUR	NROSUPCBISEPA2310041550772186ID1SEPA2310041550772186 2023-10-04 15:31:38.123RI1SALDO FATTURE 280 DEL 23/06/2023 E 312 DEL 30/06/2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-7.755,64	EUR	NROSUPCBISEPA2310040934898201ID1SEPA2310040934898201
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	-10.476,56	EUR	NROSUPCBISEPA2310050867663959ID1SEPA2310050867663959
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	-0,35	EUR	23000270726744CO COM3967194/00019-04/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	-0,48	EUR	23000270742480CO COM3967194/00021-04/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	-0,97	EUR	23000270743283CO COMM 3239671941968 0410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-1,04	EUR	23000270731027CO COMM 3239671941868 0510
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-1,34	EUR	23000270742433CO COM3967194/00019-05/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	-1,60	EUR	23000270759679CO COMM 3239671942168 0410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-1,92	EUR	23000270759581CO COMM 3239671941968 0510
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-2,63	EUR	23000270742525CO COM3967194/00021-05/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-8,07	EUR	23000270759777CO COMM 3239671942168 0510
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-20,06	EUR	NROSUPCBISEPA2310021127082586ID1SEPA2310021127082586
05034	BANCO BPM S.P.A.	IT69I0503411750000000164100	06/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	-25,21	EUR	TRI32780065MIIMP. BOLLO CC/LRDA 01/07/2023 A 30/09/2023

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-40,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310021127082586ID1SEPA2310021127082586 2022-12-07 15:13:04.104RI1Pagamento mesi di Settembre 2023 AMT3 SPA VERONA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-151,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310021146179275ID1SEPA2310021146179275 2022-12-07 15:29:50.633RI1PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI VERONA N. 4027/220 R.G. versamento a titolo di mantenimento della figlia meseRI2 settembre 2023 dipendente TURRINI R
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-161,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310051536321505ID1SEPA2310051536321505 2023-10-05 15:57:06.956RI1SALDO SPETTANZE PER SELEZIONE DEL 13/09/2023 - CIG: Z4B3CBC20A
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-215,28	EUR	NROSUPCBI00095710U1548392609230000007554000ID100095710U1548392609230000007 55400010920235000080100000070000000001RI1PAGAMENTO QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2023 - cessione del quinto dello stipendio dipendente Zoppi Gianluca cRI2.f. : ZPPGLC67B24H783V
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-337,75	EUR	NROSUPCBI00095710U1553092609230000007554000ID100095710U1553092609230000007 NROSUPCBI00095710U1548392609230000007554000ID100095710U1548392609230000007
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-391,28	EUR	55400010920235000080100000190000000002RI1PAGAMENTO QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2023 cessione del quinto dello stipendio dipendente Turrini Roberto c.RI2f. : TRRRRT64M15L781O PAGAMENTO QUOT
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	-3.742,33	EUR	NROSUPCBI00095710U1550092609230000007554000ID100095710U1550092609230000007 5540001
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.242790 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MAESTRO 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,10	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.240900 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MONETA 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,24	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.236035 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MONETA 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,35	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.239276 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.VISA 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,40	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.238092 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MAESTRO 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,42	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.241486 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.VISA 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,57	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.242116 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MASTER 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,58	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.236808 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.VISA 300923
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	08/10/2023	09/10/2023	-0,66	EUR	23000272058738CO COMM 3239671941968 0710
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,67	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.238750 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MONETA 300923

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,70	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.237370 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MASTER 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-0,93	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.240404 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MAESTRO 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-1,08	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.13.07.239839 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MASTER 300923
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-1,15	EUR	23000272413426CO COM3967194/00019-08/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	08/10/2023	09/10/2023	-1,24	EUR	23000272122216CO COMM 3239671941868 0710
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	08/10/2023	09/10/2023	-1,91	EUR	23000272037281CO COM3967194/00019-07/10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-2,03	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.12.55.385554 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MONETA 300923
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	07/10/2023	09/10/2023	-2,21	EUR	23000271536689CO COM3967194/00019-06/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	07/10/2023	09/10/2023	-2,46	EUR	23000271550631CO COMM 3239671941968 0610
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-2,69	EUR	23000272417006CO COMM 3239671941968 0810
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	08/10/2023	09/10/2023	-2,74	EUR	23000272031989CO COM3967194/00021-07/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	07/10/2023	09/10/2023	-3,06	EUR	23000271511723CO COM3967194/00021-06/10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-3,58	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-13.12.55.386279 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MASTER 300923
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-4,05	EUR	23000272416685CO COM3967194/00021-08/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	08/10/2023	09/10/2023	-5,54	EUR	23000272049552CO COMM 3239671942168 0710
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-6,52	EUR	23000272425360CO COMM 3239671942168 0810
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/10/2023	07/10/2023	09/10/2023	-7,90	EUR	23000271516838CO COMM 3239671942168 0610
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-45,00	EUR	STORNO SCRITTURABIGLIETTERIA PARK CENTRO COMM:014318992 TC:21 MC
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	-1.602,22	EUR	NROSUPCBISEPA2310091143920455ID1SEPA2310091143920455 2023-10-09 11:16:18.163RI1SALDO FATTURA 1/E DEL 31/07/2023 - CIG: Z693C06345
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	-1,09	EUR	23000273362199CO COM3967194/00019-09/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	-2,00	EUR	23000273366998CO COMM 3239671941968 0910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	-2,83	EUR	23000273358081CO COM3967194/00021-09/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	-4,73	EUR	23000273407076CO COMM 3239671941868 0910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	-6,51	EUR	23000273361895CO COMM 3239671942168 0910
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-0,48	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 09-2023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-0,66	EUR	23000274541662CO COMM 3239671941868 1010
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-2,12	EUR	23000274511504CO COM3967194/00019-10/10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-2,24	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00003
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-2,77	EUR	23000274522358CO COMM 3239671941968 1010
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-3,44	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194- 00003 PERIODO 09-2023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-3,67	EUR	23000274526463CO COM3967194/00021-10/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-6,34	EUR	23000274541309CO COMM 3239671942168 1010
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-8,51	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 09-2023

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-11,78	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 09-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-16,88	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 09
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-19,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00024
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-26,51	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 09-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-38,74	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE U.P.I. ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO09-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-42,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 09
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-42,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 09
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-52,26	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 09
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-95,31	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00004
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-134,17	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 09-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-197,58	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 09-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-297,22	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 09
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-361,79	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 09-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-461,64	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 09-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-5.603,68	EUR	NROSUPCBISEPA2310101054998345ID1SEPA2310101054998345 2023-10-10 10:39:36.503RI1Saldo contributi annuali 2020 - 2022
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	-9.810,84	EUR	NROSUPCBISEPA2310101726662432ID1SEPA2310101726662432
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	-0,54	EUR	23000275575042CO COMM 3239671941868 1110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	-1,43	EUR	23000275595132CO COM3967194/00019-11/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	-2,76	EUR	23000275606828CO COMM 3239671941968 1110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	-3,38	EUR	23000275606106CO COM3967194/00021-11/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	-7,25	EUR	23000275617323CO COMM 3239671942168 1110
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	12/10/2023	12/10/2023	30/09/2023	-49,60	EUR	BOLLO PROD.FINANZ./MP/ (NDG 3241623091000) IMPOSTA DI BOLLO SU DERIVATI OTC REL. AL PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023 PER UN IMPONIBILE DI EURO 301.946,00/RO/DAAD120231011Y3070002970473
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-0,18	EUR	23000276503250CO COM3967194/00018-12/10
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	13/10/2023	13/10/2023	30/09/2023	-1,00	EUR	BOLLO PROD.FINANZ./MP/ IMPOSTA DI BOLLO SU D.A. 50082/000002140622/RO/2809720231013REGCO0123348586
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-1,49	EUR	23000276482482CO COMM 3239671941968 1210
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-1,64	EUR	23000276482835CO COM3967194/00019-12/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-2,88	EUR	23000276505648CO COMM 3239671941868 1210
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-3,53	EUR	23000276508907CO COM3967194/00021-12/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-7,59	EUR	23000276513021CO COMM 3239671942168 1210
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-284,48	EUR	NROSUPCBISEPA2310130941971616ID1SEPA2310130941971616 2023-10-13 09:25:52.223RI1SALDO FATTURE 33685027 E 33683223 DEL 21/08/2023 CIG: Z9F2F521A4
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-5.202,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310131207810750ID1SEPA2310131207810750 2023-10-13 12:15:11.185RI1SALDO FATTURA 9/3 DEL 28/02/2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	-6.337,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310121521753917ID1SEPA2310121521753917 2023-10-12 15:32:26.174RI1SALDO FATTURA 231712 DEL 11/05/2023 - CIG: Z583B17C96

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-0,22	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-07.34.50.135634 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005710686 COMMISSIONI AL 310823
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	15/10/2023	16/10/2023	-0,65	EUR	23000277878668CO COM3967194/00019-14/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	14/10/2023	16/10/2023	-0,71	EUR	23000277348100CO COM3967194/00019-13/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	15/10/2023	16/10/2023	-0,95	EUR	23000277920565CO COMM 3239671941868 1410
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-07.34.50.047482 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISSIONI AL 310823
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	15/10/2023	16/10/2023	-1,26	EUR	23000277880929CO COMM 3239671941968 1410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-1,78	EUR	23000278249515CO COMM 3239671941868 1510
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	14/10/2023	16/10/2023	-2,28	EUR	23000277360449CO COMM 3239671941968 1310
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-2,33	EUR	23000278232618CO COMM 3239671941968 1510
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-2,54	EUR	23000278229737CO COM3967194/00019-15/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	14/10/2023	16/10/2023	-2,68	EUR	23000277353076CO COM3967194/00021-13/10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-3,22	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-10-01-07.34.50.134894 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005710405 COMMISSIONI AL 310823
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	14/10/2023	16/10/2023	-3,78	EUR	23000277314279CO COMM 3239671941868 1310
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	14/10/2023	16/10/2023	-7,70	EUR	23000277363574CO COMM 3239671942168 1310
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	15/10/2023	16/10/2023	-9,46	EUR	23000277841866CO COM3967194/00021-14/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-14,02	EUR	23000278235328CO COM3967194/00021-15/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	15/10/2023	16/10/2023	-17,35	EUR	23000277844823CO COMM 3239671942168 1410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-18,73	EUR	23000278240058CO COMM 3239671942168 1510
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-2.603,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310161291105393ID1SEPA2310161291105393 2023-10-16 11:57:32.099RI1COMPENSO CARICA DI COMPONENTE DEL CDA AMT3 SPA III TRIMESTRE 2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-10.261,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310161426005258ID1SEPA2310161426005258 2023-10-16 14:07:30.497RI1Saldo ft.23E000649 cig ZB130EC8C5 cup C31110000000008
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-31.500,15	EUR	NROSUPCBISEPA2310161429837346ID1SEPA2310161429837346 2023-10-16 14:10:51.483RI1Saldo ft.252/2023 cig 9030531ED cup C31110000000008
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-97.919,34	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	-215.994,47	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	-1,33	EUR	23000376914267CO COM3967194/00019-16/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	-1,46	EUR	23000376894837CO COMM 3239671941868 1610
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	-3,47	EUR	23000376924917CO COMM 3239671941968 1610
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	-5,30	EUR	23000376930371CO COMM 3239671942168 1610
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	-5,42	EUR	23000376920991CO COM3967194/00021-16/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	-0,44	EUR	23000377750153CO COMM 3239671941868 1710
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	-0,95	EUR	23000377723758CO COM3967194/00019-17/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	-1,98	EUR	23000377743325CO COM3967194/00021-17/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	-2,09	EUR	23000377733328CO COMM 3239671941968 1710
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	-8,79	EUR	23000377760034CO COMM 3239671942168 1710
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	-7.201,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310161469706643ID1SEPA2310161469706643 2023-10-16 14:09:27.68RI1Saldo ft.670/2022 cig 9509386194 cup C31110000000008
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	-1,20	EUR	23000378673043CO COM3967194/00019-18/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	-2,50	EUR	23000378668237CO COM3967194/00021-18/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	-2,58	EUR	23000378675114CO COMM 3239671941968 1810

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	-3,20	EUR	23000378670390CO COMM 3239671941868 1810
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	-5,31	EUR	23000378669781CO COMM 3239671942168 1810
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	-0,22	EUR	23000379500537CO COMM 3239671941868 1910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	-1,73	EUR	23000379544484CO COMM 3239671941968 1910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	-1,82	EUR	23000379539319CO COM3967194/00019-19/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	-5,76	EUR	23000379512673CO COM3967194/00021-19/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	-10,42	EUR	23000379517142CO COMM 3239671942168 1910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-0,64	EUR	23000381154521CO COM3967194/00019-22/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-0,88	EUR	23000381141127CO COMM 3239671941868 2210
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	22/10/2023	23/10/2023	-1,17	EUR	23000380836658CO COMM 3239671941868 2110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	22/10/2023	23/10/2023	-1,27	EUR	23000380854766CO COM3967194/00019-21/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-1,31	EUR	23000381157098CO COMM 3239671941968 2210
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	-1,50	EUR	23000380330223CO COM3967194/00019-20/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	22/10/2023	23/10/2023	-1,78	EUR	23000380865280CO COMM 3239671941968 2110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	-3,65	EUR	23000380338527CO COMM 3239671941968 2010
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	-3,78	EUR	23000380329165CO COMM 3239671941868 2010
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	-3,86	EUR	23000380292771CO COM3967194/00021-20/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	22/10/2023	23/10/2023	-6,55	EUR	23000380820674CO COM3967194/00021-21/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	22/10/2023	23/10/2023	-9,40	EUR	23000380822732CO COMM 3239671942168 2110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	21/10/2023	23/10/2023	-9,74	EUR	23000380296090CO COMM 3239671942168 2010
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-10,15	EUR	23000381141446CO COM3967194/00021-22/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-15,92	EUR	23000381144776CO COMM 3239671942168 2210
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-66,54	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-500,00	EUR	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** *7 69 59
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	-4.010,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310231437696706ID1SEPA2310231437696706 2023-10-23 14:27:29.459R1SALDO PROFORMA 264 DEL 07/08/2023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	-0,19	EUR	23000382096037CO COM3967194/00019-23/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	-1,09	EUR	23000382104388CO COMM 3239671941968 2310
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	-2,36	EUR	23000382068101CO COM3967194/00021-23/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	-2,62	EUR	23000382101840CO COMM 3239671941868 2310
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	-4,18	EUR	23000382069412CO COMM 3239671942168 2310
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	-0,97	EUR	23000382969705CO COM3967194/00019-24/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	-1,46	EUR	23000382949293CO COMM 3239671941868 2410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	-2,45	EUR	23000382982209CO COMM 3239671941968 2410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	-2,73	EUR	23000382933390CO COMM 3239671942168 2410
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	-2,82	EUR	23000382928669CO COM3967194/00021-24/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	-0,22	EUR	23000383904134CO COMM 3239671941868 2510
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	-1,31	EUR	23000383904841CO COM3967194/00019-25/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	-1,65	EUR	23000383915788CO COMM 3239671941968 2510
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	-2,19	EUR	23000383908880CO COM3967194/00021-25/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	-4,85	EUR	23000383920330CO COMM 3239671942168 2510
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	-59,70	EUR	23000383738451PD AXERVE - 17C324CY39206 - SDD -ADD.DIRETTO SEPA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	-74.567,30	EUR	NROSUPCBI00095710U1137472610230000007554000ID100095710U1137472610230000007 5540002
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	-1,19	EUR	23000384740876CO COM3967194/00019-26/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	-1,70	EUR	23000384732444CO COMM 3239671941868 2610
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	-2,25	EUR	23000384741637CO COMM 3239671941968 2610
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	-2,99	EUR	23000384749093CO COM3967194/00021-26/10

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	-8,83	EUR	23000384749954CO COMM 3239671942168 2610
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	-24.546,50	EUR	NROSUPCBI00095710U1137332610230000007554000ID100095710U11373326102300000075540001
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	-0,69	EUR	23000386424357CO COM3967194/00019-29/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	29/10/2023	30/10/2023	-0,79	EUR	23000386143816CO COM3967194/00019-28/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	-1,12	EUR	23000385585305CO COM3967194/00019-27/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	-1,17	EUR	23000386425595CO COMM 3239671941968 2910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	-1,71	EUR	23000385594509CO COMM 3239671941968 2710
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	-2,44	EUR	23000386439708CO COMM 3239671941868 2910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	29/10/2023	30/10/2023	-2,66	EUR	23000386128878CO COMM 3239671941868 2810
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	29/10/2023	30/10/2023	-3,03	EUR	23000386155364CO COMM 3239671941968 2810
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	-3,81	EUR	23000386443838CO COM3967194/00021-29/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	-4,12	EUR	23000385589280CO COMM 3239671941868 2710
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	-5,66	EUR	23000385572467CO COM3967194/00021-27/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	29/10/2023	30/10/2023	-6,69	EUR	23000386133157CO COM3967194/00021-28/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	-6,82	EUR	23000386447737CO COMM 3239671942168 2910
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	28/10/2023	30/10/2023	-8,73	EUR	23000385580519CO COMM 3239671942168 2710
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/10/2023	29/10/2023	30/10/2023	-12,12	EUR	23000386143157CO COMM 3239671942168 2810
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	-71,51	EUR	IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000297405520 Per SALDO DOCUM.034138059 DEL 30.10.2023
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	-44.546,79	EUR	PAG.FIN.RATEALE/MP/ MUTUO 08/48122301 QUOTA CAPITALE 29.058,95 QUOTA INTERESSI 15.232,95 ARRETRATI/ALTRO 254,89/RO/MIIRO20231026IY0060010061818
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	-1,62	EUR	23000387400976CO COM3967194/00019-30/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	-1,68	EUR	23000387400393CO COMM 3239671941968 3010
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	-2,00	EUR	23000387412570CO COMM 3239671941868 3010
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	-2,03	EUR	23000387422000CO COM3967194/00021-30/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	-3,96	EUR	23000387426348CO COMM 3239671942168 3010
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	-1.000,00	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/11/2023	01/11/2023	31/10/2023	-8,50	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT35G0200805364000106792516	01/11/2023	01/11/2023	31/10/2023	-8,50	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	-2.600,89	EUR	NROSUPCBISEPA2310311489023361ID1SEPA2310311489023361
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	-3.954,42	EUR	NROSUPCBISEPA2310311489023361ID1SEPA2310311489023361
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	-8.699,53	EUR	NROSUPCBI000003120231ID1000003120231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	-14.253,24	EUR	NROSUPCBI000003120231ID1000003120231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	-20.770,69	EUR	NROSUPCBI000003020231ID1000003020231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	-67.253,99	EUR	NROSUPCBI000003020231ID1000003020231
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	01/11/2023	02/11/2023	-0,51	EUR	23000388312091CO COMM 3239671941868 3110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	-0,81	EUR	23000389117508CO COMM 3239671941968 0111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	01/11/2023	02/11/2023	-1,16	EUR	23000388236981CO COM3967194/00019-31/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	-1,52	EUR	23000389108742CO COM3967194/00019-01/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	01/11/2023	02/11/2023	-1,75	EUR	23000388247554CO COMM 3239671941968 3110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	01/11/2023	02/11/2023	-2,76	EUR	23000388228176CO COM3967194/00021-31/10
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	-3,36	EUR	23000389098927CO COM3967194/00021-01/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	01/11/2023	02/11/2023	-5,84	EUR	23000388236490CO COMM 3239671942168 3110
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	-7,51	EUR	23000389109440CO COMM 3239671942168 0111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	-0,29	EUR	23000390183625CO COMM 3239671941968 0211
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	-0,30	EUR	23000390171826CO COM3967194/00019-02/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/11/2023	03/11/2023	31/10/2023	-0,83	EUR	23000390967340SP EC 3X52850857871
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	-2,25	EUR	23000390169748CO COM3967194/00021-02/11

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	-5,02	EUR	23000390179439CO COMM 3239671942168 0211
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	03/11/2023	03/11/2023	31/10/2023	-8,49	EUR	23000390998845VB C/C 3X52850857871
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-14,36	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:01 MONETA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-17,12	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:71 MAESTRO
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-21,74	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:06 PAGOBAN
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-21,94	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:06 PAGOBAN
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-32,56	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:01 MONETA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-46,16	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:71 MAESTRO
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-81,89	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:16 VISA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-116,41	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:21 MC
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-181,57	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:16 VISA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	03/11/2023	03/11/2023	01/11/2023	-248,81	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:21 MC
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	-270,55	EUR	NROSUPCBISEPA2311031163704340ID1SEPA2311031163704340 2023-11-03 11:42:00.629RI1SALDO ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - CIG: Z503D1AD3B
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	-11.002,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310310996176784ID1SEPA2310310996176784 2023-10-31 09:17:03.654RI1Saldo ft.1000001152 del 31-05-2021 cig ZAF31BD89C cup C31110000000008
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	04/11/2023	06/11/2023	-0,16	EUR	23000393096608CO COM3967194/00019-03/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	05/11/2023	06/11/2023	-0,47	EUR	23000393668831CO COM3967194/00019-04/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	04/11/2023	06/11/2023	-1,00	EUR	23000393097256CO COMM 3239671941968 0311
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	05/11/2023	06/11/2023	-1,10	EUR	23000393680162CO COMM 3239671941968 0411
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-1,19	EUR	23000394046123CO COMM 3239671941968 0511
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-1,38	EUR	23000394040996CO COM3967194/00019-05/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	04/11/2023	06/11/2023	-1,69	EUR	23000393113937CO COM3967194/00021-03/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	05/11/2023	06/11/2023	-2,25	EUR	23000393718968CO COM3967194/00021-04/11
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-3,89	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.47.57.379689 SDD da IT505400000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MASTER 311023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	05/11/2023	06/11/2023	-4,67	EUR	23000393740520CO COMM 3239671942168 0411
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	04/11/2023	06/11/2023	-5,55	EUR	23000393116253CO COMM 3239671942168 0311
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-10,59	EUR	23000394042179CO COM3967194/00021-05/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-14,10	EUR	23000394047971CO COMM 3239671942168 0511
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-20,06	EUR	NROSUPCBISEPA2310301172475042ID1SEPA2310301172475042
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-40,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310301172475042ID1SEPA2310301172475042 2022-12-07 15:13:04.104RI1Pagamento mesi di Ottobre 2023 AMT3 SPA VERONA

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-151,28	EUR	NROSUPCBISEPA2310301174918977ID1SEPA2310301174918977 2022-12-07 15:29:50.633RI1PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI VERONA N. 4027/220 R.G. versamento a titolo di mantenimento della figlia meseRI2 Ottobre 2023 dipendente TURRINI ROB
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-215,28	EUR	NROSUPCBI00095710U1206332610230000007554000ID100095710U1206332610230000007 55400011020235000080100000070000000001RI1PAGAMENTO QUOTA MESE DI OTTOBRE 2023 - cessione del quinto dello stipendio dipendente Zoppi Gianluca c.f.RI2. : ZPPGLC67B24H783V
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-324,38	EUR	NROSUPCBI00095710U1330492610230000007554000ID100095710U1330492610230000007 5540001
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-391,28	EUR	NROSUPCBI00095710U1206332610230000007554000ID100095710U1206332610230000007 55400011020235000080100000190000000002RI1PAGAMENTO QUOTA MESE DI OTTOBRE 2023 cessione del quinto dello stipendio dipendente Turrini Roberto c.f.RI2 : TRRRRT64M15L781O PAGAMENTO QUOTA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	-3.827,53	EUR	NROSUPCBI00095710U1208342610230000007554000ID100095710U1208342610230000007 5540001
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	-0,48	EUR	23000394986522CO COM3967194/00019-06/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	-2,81	EUR	23000395012205CO COM3967194/00021-06/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	-3,08	EUR	23000394990307CO COMM 3239671941968 0611
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/11/2023	07/11/2023	31/10/2023	-5,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO DI GESTIONE ANNUALE CARTA BUSINESS EASY *** *****88649
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	-5,10	EUR	23000395021146CO COMM 3239671942168 0611
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/11/2023	07/11/2023	31/10/2023	-30,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO ANNUO FORFAIT RICARICHE CARTA BUSINESS EASY *****88649
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.484671 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.VISA 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,16	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.487533 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MAESTRO 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,20	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.483294 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MAESTRO 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,25	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.486581 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.VISA 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,25	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.482149 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.VISA 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,27	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.483822 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MONETA 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,29	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.481641 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MONETA 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,32	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.485669 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MAESTRO 311023

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,35	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.487004 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MASTER 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,41	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.486038 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MONETA 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-0,41	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.482549 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MASTER 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-1,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.05.485113 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MASTER 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-1,18	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.01.300073 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MONETA 311023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-1,30	EUR	23000395850183CO COM3967194/00019-07/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-1,40	EUR	23000395862252CO COMM 3239671941968 0711
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-1,64	EUR	23000395872613CO COMM 3239671941668 0711
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-1,74	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.01.300490 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.VISA 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-1,99	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-23.48.01.301140 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MAESTRO 311023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-2,73	EUR	23000395853953CO COM3967194/00021-07/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	-4,89	EUR	23000395867267CO COMM 3239671942168 0711
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	-1,29	EUR	23000396856703CO COM3967194/00019-08/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	-1,43	EUR	23000396863730CO COMM 3239671941968 0811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	-2,40	EUR	23000396864953CO COMM 3239671941668 0811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	-3,64	EUR	23000396838468CO COM3967194/00021-08/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	-7,53	EUR	23000396847133CO COMM 3239671942168 0811
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	-500,00	EUR	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** * 7 69 59
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-0,18	EUR	23000397708466CO COM3967194/00018-09/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-0,22	EUR	23000397727052CO COMM 3239671941868 0911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-1,00	EUR	23000397695920CO COM3967194/00019-09/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-1,80	EUR	23000397707260CO COMM 3239671941968 0911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-2,40	EUR	23000397735619CO COMM 3239671941668 0911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-3,35	EUR	23000397714015CO COM3967194/00021-09/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-7,07	EUR	23000397731062CO COMM 3239671942168 0911
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	-1.227,28	EUR	NROSUPCBISEPA23110912443314021D1SEPA2311091244331402 2023-02-17 13:28:24.892RI1FHAKI67WYFH
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	-0,22	EUR	23000398690350CO COMM 3239671941868 1011
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-0,24	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 10-2023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	-0,48	EUR	23000398680337CO COM3967194/00019-10/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-0,63	EUR	23000399533236CO COM3967194/00019-12/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	-0,66	EUR	23000399273544CO COMM 3239671941868 1111

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-0,69	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00003
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	-0,73	EUR	23000398698505CO COMM 3239671941668 1011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	-1,21	EUR	23000399288648CO COMM 3239671941968 1111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	-1,36	EUR	23000398682067CO COMM 3239671941968 1011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-1,37	EUR	23000399542573CO COMM 3239671941968 1211
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	-1,37	EUR	23000399257930CO COM3967194/00019-11/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-1,42	EUR	23000399544827CO COMM 3239671941868 1211
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-1,68	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-3,12	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 10-2023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	-4,64	EUR	23000399274217CO COM3967194/00021-11/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	-4,67	EUR	23000398686191CO COM3967194/00021-10/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	-5,60	EUR	23000399278468CO COMM 3239671941668 1111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-6,11	EUR	23000399541273CO COM3967194/00021-12/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	-6,66	EUR	23000398687948CO COMM 3239671942168 1011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-7,42	EUR	23000399542430CO COMM 3239671941668 1211
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	12/11/2023	13/11/2023	-8,98	EUR	23000399306062CO COMM 3239671942168 1111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-10,29	EUR	23000399549299CO COMM 3239671942168 1211
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-16,12	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-16,88	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-19,28	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00024
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-42,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-42,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-45,66	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE U.P.I. ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-52,26	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-64,12	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00004
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-66,24	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-109,65	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-204,09	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-297,22	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 10
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-441,42	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-540,88	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 10-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-1.177,45	EUR	NROSUPCBISEPA2311091545458128ID1SEPA2311091545458128 2023-11-09 15:20:26.388RI1SALDO OFFERTA N. 918 DEL 17/10/2023 - CIG: ZB23D2EBD3
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	-15.661,40	EUR	NROSUPCBISEPA2311091066048416ID1SEPA2311091066048416
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	-1,42	EUR	23000400453510CO COM3967194/00019-13/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	-1,66	EUR	23000400462031CO COMM 3239671941968 1311
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	-1,71	EUR	23000400436930CO COMM 3239671941668 1311

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	-2,74	EUR	23000400433922CO COM3967194/00021-13/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	-8,80	EUR	23000400436999CO COMM 3239671942168 1311
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	-110,88	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	-402,28	EUR	NROSUPCBISEPA2311141308226935ID1SEPA2311141308226935 2023-11-14 13:13:41.129RI1LE QUESTIONI APERTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CIG Z4E3D4466E
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-0,70	EUR	23000401457038CO COMM 3239671941968 1411
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-0,98	EUR	23000401441377CO COM3967194/00019-14/11
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-1,12	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-08.13.43.982191 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005708474 COMMISSIONI AL 300923
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-11-01-08.13.43.502085 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISSIONI AL 300923
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-3,42	EUR	23000401431684CO COMM 3239671941668 1411
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-3,98	EUR	23000401438127CO COM3967194/00021-14/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-6,33	EUR	23000401449580CO COMM 3239671942168 1411
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-41,28	EUR	NROSUPCBISEPA2311141131827918ID1SEPA2311141131827918 2023-11-14 11:57:18.631RI1AMT-Rimborso
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	15/11/2023	15/11/2023	31/10/2023	-47,50	EUR	BOLLO PROD.FINANZ./MP/ (NDG 3241623091000) IMPOSTA DI BOLLO SU DERIVATI OTC REL. AL PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023 PERUN IMPONIBILE DI EURO 279.911,00/RO/DAAD120231114IY3070001019961
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	-102,84	EUR	NROSUPCBISEPA2311141131827918ID1SEPA2311141131827918
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	-0,80	EUR	23000402652174CO COMM 3239671941668 1511
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	-1,28	EUR	23000402645577CO COM3967194/00019-15/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	-2,64	EUR	23000402656432CO COMM 3239671941968 1511
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	-3,19	EUR	23000402645169CO COM3967194/00021-15/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	-4,35	EUR	23000402656110CO COMM 3239671942168 1511
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	-86.095,69	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATTEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	-193.024,71	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-1,64	EUR	23000403592561CO COM3967194/00019-16/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-2,21	EUR	23000403569558CO COMM 3239671941968 1611
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-2,54	EUR	23000403591382CO COMM 3239671941668 1611
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-2,84	EUR	23000403571660CO COM3967194/00021-16/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-5,95	EUR	23000403572737CO COMM 3239671942168 1611
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-7.201,28	EUR	NROSUPCBISEPA2311161432448206ID1SEPA2311161432448206 2023-11-16 14:52:40.228RI1Saldo n.760/2023 cig 9509386194 cup C31I10000000008
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-26.402,28	EUR	NROSUPCBISEPA2311161421156114ID1SEPA2311161421156114 2023-11-16 14:55:06.951RI1Saldo ft.114 - 112 - 84 cig 9509386194 cig C31I10000000008
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	-41.602,28	EUR	NROSUPCBISEPA2311161448718124ID1SEPA2311161448718124 2023-11-16 14:58:25.274RI1Saldo ft.116 - 96 cig 97648587BC cup C31I10000000008
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	-0,18	EUR	23000405325859CO COM3967194/00018-19/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	-0,22	EUR	23000405332806CO COMM 3239671941868 1911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	19/11/2023	20/11/2023	-0,87	EUR	23000404965199CO COMM 3239671941968 1811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	18/11/2023	20/11/2023	-1,24	EUR	23000404434637CO COMM 3239671941968 1711
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	18/11/2023	20/11/2023	-1,42	EUR	23000404432024CO COMM 3239671941668 1711
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	18/11/2023	20/11/2023	-1,43	EUR	23000404405809CO COM3967194/00019-17/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	19/11/2023	20/11/2023	-1,44	EUR	23000404963844CO COM3967194/00019-18/11

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	-1,71	EUR	23000405315481CO COMM 3239671941668 1911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	-2,30	EUR	23000405320497CO COM3967194/00019-19/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	-2,40	EUR	23000405329319CO COMM 3239671941968 1911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	19/11/2023	20/11/2023	-3,51	EUR	23000404976639CO COMM 3239671941668 1811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	18/11/2023	20/11/2023	-4,32	EUR	23000404429933CO COMM 3239671942168 1711
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	18/11/2023	20/11/2023	-4,79	EUR	23000404418618CO COM3967194/00021-17/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	19/11/2023	20/11/2023	-9,18	EUR	23000405008289CO COM3967194/00021-18/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	-14,94	EUR	23000405326805CO COM3967194/00021-19/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	19/11/2023	20/11/2023	-16,20	EUR	23000405017615CO COMM 3239671942168 1811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	-26,68	EUR	23000405332401CO COMM 3239671942168 1911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	-0,22	EUR	23000406184061CO COMM 3239671941868 2011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	-0,32	EUR	23000406163901CO COM3967194/00019-20/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	-1,20	EUR	23000406146737CO COMM 3239671941668 2011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	-2,22	EUR	23000406170398CO COMM 3239671941968 2011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	-3,51	EUR	23000406164312CO COMM 3239671942168 2011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	-3,93	EUR	23000406158179CO COM3967194/00021-20/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	-1,61	EUR	23000406983652CO COMM 3239671941968 2111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	-1,75	EUR	23000406973498CO COM3967194/00019-21/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	-2,00	EUR	23000406957241CO COMM 3239671941668 2111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	-6,54	EUR	23000406984268CO COM3967194/00021-21/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	-6,91	EUR	23000406992203CO COMM 3239671942168 2111
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	-1,20	EUR	23000407921367CO COMM 3239671941668 2211
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	-1,50	EUR	23000407920311CO COM3967194/00019-22/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	-3,28	EUR	23000407936412CO COMM 3239671941968 2211
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	-4,57	EUR	23000407918078CO COM3967194/00021-22/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	-5,37	EUR	23000407935743CO COMM 3239671942168 2211
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-0,22	EUR	23000408775870CO COMM 3239671941868 2311
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-1,30	EUR	23000408783843CO COMM 3239671941968 2311
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-1,61	EUR	23000408768217CO COM3967194/00019-23/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-2,40	EUR	23000408778869CO COMM 3239671941668 2311
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-6,32	EUR	23000408734687CO COM3967194/00021-23/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	-13,85	EUR	23000408738843CO COMM 3239671942168 2311
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	-0,22	EUR	23000410430983CO COMM 3239671941868 2611
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	-1,37	EUR	23000410191293CO COMM 3239671941968 2511
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	25/11/2023	27/11/2023	-1,41	EUR	23000409576751CO COMM 3239671941968 2411
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	-1,61	EUR	23000410260115CO COM3967194/00019-25/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	-1,91	EUR	23000410258486CO COMM 3239671941668 2511
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	25/11/2023	27/11/2023	-2,05	EUR	23000409562324CO COM3967194/00019-24/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	25/11/2023	27/11/2023	-2,73	EUR	23000409575320CO COMM 3239671941668 2411
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	-2,78	EUR	23000410411446CO COM3967194/00019-26/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	-2,91	EUR	23000410429104CO COMM 3239671941968 2611
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	25/11/2023	27/11/2023	-5,61	EUR	23000409537545CO COM3967194/00021-24/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	-7,42	EUR	23000410430191CO COMM 3239671941668 2611
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	25/11/2023	27/11/2023	-8,85	EUR	23000409545034CO COMM 3239671942168 2411
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	-12,84	EUR	23000410209425CO COM3967194/00021-25/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	-12,94	EUR	23000410408507CO COM3967194/00021-26/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	26/11/2023	27/11/2023	-20,13	EUR	23000410220914CO COMM 3239671942168 2511
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	-23,58	EUR	23000410425269CO COMM 3239671942168 2611

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	-54.544,25	EUR	NROSUPCBI00095710U1159272411230000007554000ID100095710U11592724112300000075540002
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-0,18	EUR	23000411402274CO COM3967194/00016-27/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-1,60	EUR	23000411426721CO COMM 3239671941668 2711
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-1,60	EUR	23000411429770CO COM3967194/00019-27/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-2,12	EUR	23000411446892CO COMM 3239671941968 2711
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-3,99	EUR	23000411417584CO COM3967194/00021-27/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-5,08	EUR	23000411403958CO COMM 3239671942168 2711
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-22.469,49	EUR	NROSUPCBI00095710U1159132411230000007554000ID100095710U11591324112300000075540001
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-45.520,28	EUR	PAG.FIN.RATEALE/MP/ MUTUO 08/48122301 QUOTA CAPITALE 29.088,69 QUOTA INTERESSI 16.176,70 ARRETRATI/ALTRO 254,89/RO/MIIRO20231124IY0060010027506
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-59.140,80	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-195.499,10	EUR	NROSUPCBISEPA2311271505811390ID1SEPA2311271505811390 2023-11-27 15:18:18.853RI1Saldo SAL 20 - ft. 586 Italbeton SpA - CIG 477146953 CUP C3110000000008
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	-1.944.388,19	EUR	NROSUPCBISEPA2311271505811390ID1SEPA2311271505811390
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	-1,20	EUR	23000412323159CO COMM 3239671941668 2811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	-1,27	EUR	23000412286551CO COMM 3239671941968 2811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	-1,68	EUR	23000412313223CO COM3967194/00019-28/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	-3,71	EUR	23000412297593CO COM3967194/00021-28/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	-5,33	EUR	23000412316823CO COMM 3239671942168 2811
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-0,44	EUR	23000413367738CO COMM 3239671941668 2911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-2,08	EUR	23000413325629CO COM3967194/00019-29/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-2,14	EUR	23000413344731CO COMM 3239671941968 2911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-2,97	EUR	23000413347468CO COMM 3239671942168 2911
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-3,99	EUR	23000413358977CO COM3967194/00021-29/11 ADDEBITO SU DISPOSIZIONE In caso di mancato versamento 09/11/29587 SDD da
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-36,34	EUR	IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. mandato nr. 701384000000297405520 Per SALDO DOCUM.038063912 DEL 30.11.2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-603,44	EUR	NROSUPCBISEPA2311300922572748ID1SEPA2311300922572748 2023-11-30 09:22:35.568RI1SALDO FATTURE 33947257 - 33945596 - 33946075 DEL 20/11/2023, 33769006 DEL 18/09/2023 - CIG: Z9F2F521A4
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-2.696,06	EUR	NROSUPCBI000003520231ID1000003520231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-5.241,73	EUR	NROSUPCBI000003420231ID1000003420231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-10.815,26	EUR	NROSUPCBI000003420231ID1000003420231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-21.389,57	EUR	NROSUPCBI000003220231ID1000003220231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	-71.276,11	EUR	NROSUPCBI000003220231ID1000003220231
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	-0,80	EUR	23000414602107CO COMM 3239671941668 3011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	-1,30	EUR	23000414581809CO COMM 3239671941968 3011
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	-1,97	EUR	23000414547386CO COM3967194/00019-30/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	-3,45	EUR	23000414573365CO COM3967194/00021-30/11
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	-4,98	EUR	23000414591214CO COMM 3239671942168 3011
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	01/12/2023	01/12/2023	30/11/2023	-8,22	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
02008	UNICREDIT SPA	IT35G0200805364000106792516	01/12/2023	01/12/2023	30/11/2023	-8,22	EUR	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-0,22	EUR	23000418210725CO COMM 3239671941868 0212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	-0,22	EUR	23000415690346CO COMM 3239671941868 0112
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-0,36	EUR	23000418190163CO COM3967194/00018-02/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-0,68	EUR	23000418249868CO COM3967194/00016-02/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	-0,70	EUR	23000415693288CO COMM 3239671941668 0112

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	-0,82	EUR	23000415693926CO COMM 3239671941968 0112
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	30/11/2023	-0,83	EUR	23000415645047SP EC 3X52850857871
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-1,34	EUR	23000418188044CO COM3967194/00019-02/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	-1,41	EUR	23000418653847CO COMM 3239671941968 0312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	-1,82	EUR	23000415662666CO COM3967194/00019-01/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-2,15	EUR	23000418206772CO COMM 3239671941968 0212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	-3,16	EUR	23000418643955CO COM3967194/00019-03/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	-4,00	EUR	23000418636464CO COMM 3239671941868 0312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-4,47	EUR	23000418235355CO COM3967194/00021-02/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	-4,57	EUR	23000415628810CO COM3967194/00021-01/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	04/12/2023	-5,86	EUR	23000415635538CO COMM 3239671942168 0112
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	-6,87	EUR	23000418646189CO COMM 3239671941668 0312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	02/12/2023	30/11/2023	-8,22	EUR	23000415752906VB C/C 3X52850857871
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-9,06	EUR	23000418275967CO COMM 3239671942168 0212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	03/12/2023	04/12/2023	-11,08	EUR	23000418293301CO COMM 3239671941668 0212
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-11,19	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:71 MAESTRO
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	-14,55	EUR	23000418630376CO COM3967194/00021-03/12
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-14,75	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:06 PAGOBAN
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-22,22	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:01 MONETA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-23,52	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:71 MAESTRO
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	-24,02	EUR	23000418634873CO COMM 3239671942168 0312
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-26,36	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:06 PAGOBAN
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-27,50	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:01 MONETA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-61,10	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:16 VISA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-76,54	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:16 VISA
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-95,57	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014656623 TC:21 MC
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C030691846310000001759	04/12/2023	04/12/2023	01/12/2023	-111,53	EUR	COMM.TRANS.POSAMT3 AZIENDA MOBILITA' TRASPORTICOMM:014318992 TC:21 MC
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	-1,18	EUR	23000419737647CO COM3967194/00019-04/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	-2,44	EUR	23000419748094CO COMM 3239671941968 0412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	-3,15	EUR	23000419740235CO COMM 3239671942168 0412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	-4,48	EUR	23000419728340CO COM3967194/00021-04/12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	-5,00	EUR	PAGAMENTO POS ADDEBITO POS DEL 04/12/23 VISACR CONV.N. 3967194/0 0003
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-1,31	EUR	23000420749902CO COM3967194/00019-05/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-1,79	EUR	23000420763016CO COMM 3239671941968 0512
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-1,90	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.04.585804 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MONETA 301123
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-2,00	EUR	23000420726892CO COMM 3239671941668 0512

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-2,80	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.04.586348 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MASTER 301123
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-3,74	EUR	23000420752861CO COM3967194/00021-05/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-5,28	EUR	23000420764124CO COMM 3239671942168 0512
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-20,06	EUR	NROSUPCBISEPA2311291520851580ID1SEPA2311291520851580
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-40,28	EUR	NROSUPCBISEPA2311291520851580ID1SEPA2311291520851580 2022-12-07 15:13:04.104RI1Pagamento mesi di Novembre 2023 AMT3 SPA VERONA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-151,28	EUR	NROSUPCBISEPA2311291558628298ID1SEPA2311291558628298 2022-12-07 15:29:50.633RI1PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI VERONA N. 4027/220 R.G. versamento a titolo di mantenimento della figlia meseR12 Novembre 2023 dipendente TURRINI RO
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-215,28	EUR	NROSUPCBI00095710U1428582411230000007554000ID100095710U1428582411230000007 55400011120235000080100000070000000001RI1PAGAMENTO QUOTA MESE DI NOVEMBRE 2023 - cessione del quinto dello stipendio dipendente Zoppi Gianluca c.RI2f. : ZPPGLC67B24H783V
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-322,13	EUR	NROSUPCBI00095710U1433292411230000007554000ID100095710U1433292411230000007 5540001
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-391,28	EUR	NROSUPCBI00095710U1428582411230000007554000ID100095710U1428582411230000007 55400011120235000080100000190000000002RI1PAGAMENTO QUOTA MESE DI NOVEMBRE 2023 cessione del quinto dello stipendio dipendente Turrini Roberto c.fRI2. : TRRRRT64M15L781O PAGAMENTO QUOTA
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-3.814,13	EUR	NROSUPCBI00095710U1431292411230000007554000ID100095710U1431292411230000007 5540001
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	-47.673,14	EUR	NROSUPCBI90095710U1927540512230000007554000ID190095710U1927540512230000007 5540002
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,08	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.712119 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MONETA 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,14	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.717349 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MONETA 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.718991 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MAESTRO 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,21	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.714256 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MAESTRO 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,22	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.717892 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.VISA 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,26	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.712609 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.VISA 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,26	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.715496 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.VISA 301123

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,28	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.714878 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MONETA 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,32	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.716025 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MASTER 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,37	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.718371 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876244 Per PV 009876244 COMMISS.MASTER 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,40	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.713194 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876178 Per PV 009876178 COMMISS.MASTER 301123
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,44	EUR	23000421848286CO COMM 3239671941868 0612
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,62	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.09.587204 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.VISA 301123
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-0,73	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.14.716508 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4009876186 Per PV 009876186 COMMISS.MAESTRO 301123
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-1,91	EUR	23000421839014CO COM3967194/00019-06/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-2,18	EUR	23000421858091CO COMM 3239671941968 0612
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-2,51	EUR	23000421864242CO COMM 3239671941668 0612
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-2,64	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-18.49.09.587765 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISS.MAESTRO 301123
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-4,89	EUR	23000421842378CO COM3967194/00021-06/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-6,04	EUR	23000421861749CO COMM 3239671942168 0612
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-140,70	EUR	NROSUPCBISEPA2312061549007084ID1SEPA2312061549007084 2023-12-06 15:22:08.711RI1ORDINE 30799 - CIG: Z433D9E2CB
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	-21.378,09	EUR	NROSUPCB190095710U1927410512230000007554000ID190095710U1927410512230000007 5540001
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	-62,28	EUR	NROSUPCBISEPA2312071103804621ID1SEPA2312071103804621 2023-12-07 11:17:37.391RI155-94000-011156601
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	-0,22	EUR	23000422843301CO COMM 3239671941668 0712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	-0,22	EUR	23000422782671CO COMM 3239671941868 0712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	-0,44	EUR	23000423985512CO COMM 3239671941868 0912
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	-0,45	EUR	23000424174427CO COM3967194/00016-10/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	-0,63	EUR	23000423913129CO COM3967194/00018-09/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	-0,64	EUR	23000422798376CO COMM 3239671941968 0712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	-1,27	EUR	23000422785938CO COM3967194/00019-07/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	-1,53	EUR	23000423413530CO COMM 3239671941968 0812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	-1,78	EUR	23000424185986CO COM3967194/00019-10/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	-1,78	EUR	23000423411166CO COMM 3239671941868 0812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	-1,95	EUR	23000423968239CO COM3967194/00019-09/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	-2,36	EUR	23000423942478CO COMM 3239671941968 0912
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	-3,18	EUR	23000423408070CO COM3967194/00019-08/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	-3,76	EUR	23000424188889CO COMM 3239671941868 1012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	-3,95	EUR	23000424182767CO COMM 3239671941968 1012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	-4,32	EUR	23000422845874CO COM3967194/00021-07/12

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	08/12/2023	11/12/2023	-5,99	EUR	23000422868423CO COMM 3239671942168 0712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	-7,92	EUR	23000424169446CO COMM 3239671941668 1012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	-8,65	EUR	23000423917446CO COMM 3239671941668 0912
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	-9,92	EUR	23000423424905CO COMM 3239671941668 0812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	-11,33	EUR	23000424190991CO COM3967194/00021-10/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	-13,62	EUR	23000423406886CO COM3967194/00021-08/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	-14,95	EUR	23000423926356CO COM3967194/00021-09/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	-17,62	EUR	23000424181482CO COMM 3239671942168 1012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	09/12/2023	11/12/2023	-20,96	EUR	23000423412001CO COMM 3239671942168 0812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	11/12/2023	10/12/2023	11/12/2023	-24,95	EUR	23000423965188CO COMM 3239671942168 0912
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-0,08	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 11-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-0,15	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00003
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-0,45	EUR	23000425228873CO COM3967194/00016-11/12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-0,48	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 11-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-0,80	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00003 PERIODO 11-2023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-1,22	EUR	23000425253966CO COMM 3239671941968 1112
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-1,24	EUR	23000425251024CO COMM 3239671941668 1112
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-1,33	EUR	23000425228136CO COM3967194/00019-11/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-3,36	EUR	23000425217563CO COM3967194/00021-11/12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-5,21	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 11-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-6,49	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 11-2023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-6,52	EUR	23000425257027CO COMM 3239671942168 1112
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-16,88	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 2201709 00001 MESE 11
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-17,00	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 11-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00024
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-23,24	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-42,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00003 MESE 11
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-42,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00001 MESE 11
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-48,64	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2 023 ESERCENTE 3967194 STAB. 00004
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-52,26	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00024 MESE 11
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-90,40	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 11-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-117,29	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 11-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-122,35	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00024 PERIODO 11-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-135,46	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3967194-00004 PERIODO 11-2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-297,22	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE CANONE POS ESER. 3967194 00004 MESE 11
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-10.773,78	EUR	NROSUPCBISEPA2312111553105788ID1SEPA2312111553105788

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	-79.888,40	EUR	NROSUPCBISEPA2312071090536018ID1SEPA2312071090536018 2023-12-07 10:33:55.504RI1PARCHEGGIO EX GASOMETRO DIRITTO DI SUPERFICIE RATA N. 12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	-0,22	EUR	23000426364126CO COMM 3239671941868 1212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	-0,91	EUR	23000426362860CO COMM 3239671941668 1212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	-1,35	EUR	23000426341844CO COMM 3239671941968 1212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	-1,76	EUR	23000426364151CO COM3967194/00019-12/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	-3,88	EUR	23000426358115CO COM3967194/00021-12/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	-7,81	EUR	23000426328308CO COMM 3239671942168 1212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-0,44	EUR	23000427505403CO COMM 3239671941668 1312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-1,45	EUR	23000427490722CO COMM 3239671941968 1312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-1,60	EUR	23000427483774CO COM3967194/00019-13/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-2,95	EUR	23000427468460CO COM3967194/00021-13/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-8,70	EUR	23000427470769CO COMM 3239671942168 1312
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-267,84	EUR	NROSUPCBISEPA2311151192844796ID1SEPA2311151192844796
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-684,08	EUR	NROSUPCBISEPA2311151192844796ID1SEPA2311151192844796
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	-20.001,28	EUR	NROSUPCBISEPA2312121538081072ID1SEPA2312121538081072 2023-12-12 15:13:02.643RI1SALDO FATTURA 95/COM DEL 11/12/2023 - CIG: A0243E7DC0
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-0,04	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.865183 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005711197 COMMISSIONI AL 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-0,05	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.861159 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005711114 COMMISSIONI AL 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-0,09	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.880330 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005711254 COMMISSIONI AL 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-0,13	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.856227 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005709910 COMMISSIONI AL 311023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-0,18	EUR	23000428529357CO COM3967194/00018-14/12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-0,23	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.863169 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005711155 COMMISSIONI AL 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-0,77	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.857787 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005710124 COMMISSIONI AL 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.859489 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 005710637 COMMISSIONI AL 311023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-1,15	EUR	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2023-12-01-07.50.27.493985 SDD da IT50540000004107060966 NEXI PAYMENTS S P A mandato nr. CMPSD4003447026 Per PV 003447026 COMMISSIONI AL 311023
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-1,80	EUR	23000428558988CO COM3967194/00019-14/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-2,00	EUR	23000428559743CO COMM 3239671941868 1412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-2,43	EUR	23000428518708CO COMM 3239671941968 1412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-3,12	EUR	23000428541771CO COM3967194/00021-14/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-4,29	EUR	23000428527438CO COMM 3239671941668 1412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-5,35	EUR	23000428548071CO COMM 3239671942168 1412

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	15/12/2023	15/12/2023	30/11/2023	-39,30	EUR	BOLLO PROD.FINANZ./MP/ (NDG 3241623091000) IMPOSTA DI BOLLO SU DERIVATI OTC REL. AL PERIODO DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023 PERUN IMPONIBILE DI EURO 238.976,00/RO/DAAD120231214IY3070001019820
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	-90.026,41	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	-0,18	EUR	23000430130296CO COM3967194/00018-16/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	-0,33	EUR	23000430241319CO COMM 3239671941968 1612
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	-0,47	EUR	23000430204540CO COM3967194/00019-16/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	-1,52	EUR	23000429541117CO COMM 3239671941968 1512
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	-1,98	EUR	23000429542164CO COM3967194/00019-15/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-3,05	EUR	23000430556984CO COM3967194/00019-17/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-4,19	EUR	23000430559447CO COMM 3239671941968 1712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-4,22	EUR	23000430566127CO COMM 3239671941868 1712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	-4,45	EUR	23000429561629CO COM3967194/00021-15/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	-5,67	EUR	23000430175208CO COMM 3239671941668 1612
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	-5,68	EUR	23000429578398CO COMM 3239671942168 1512
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	-9,50	EUR	23000430151611CO COM3967194/00021-16/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	17/12/2023	18/12/2023	-12,88	EUR	23000430178579CO COMM 3239671942168 1612
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-15,77	EUR	23000430547425CO COM3967194/00021-17/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-16,68	EUR	23000430555696CO COMM 3239671941668 1712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-22,16	EUR	23000430549265CO COMM 3239671942168 1712
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-83,10	EUR	NROSUPCBISEPA2312181488537998ID1SEPA2312181488537998 2023-12-18 14:47:00.581RI1SALDO FATTURA 104000508 DEL 31/10/2023 - NOTA CREDITO 1040000514 DEL 31/10/2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-194,58	EUR	NROSUPCBISEPA2312181488537998ID1SEPA2312181488537998 2023-12-18 14:32:15.669RI1SALDO FATTURA 0000808837 DEL 18/10/2023 - CIG Z593CCFF90
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-11.042,54	EUR	NROSUPCBISEPA2312181179534471ID1SEPA2312181179534471 2023-12-18 11:20:24.037RI1SALDO FATTURA 8539 DEL 18/12/2023 - CIG: Z1F3DC43C4
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	-62.475,99	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-0,96	EUR	23000431678975CO COM3967194/00019-18/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-1,78	EUR	23000431644935CO COMM 3239671941668 1812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-2,62	EUR	23000431693251CO COMM 3239671941968 1812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-3,86	EUR	23000431690345CO COMM 3239671942168 1812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-5,69	EUR	23000431675660CO COM3967194/00021-18/12
02008	UNICREDIT SPA	IT80X0200805364000106896138	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-281,75	EUR	NROSUPCBISEPA2312180826192822:IDA:SEPA2312180826192822 :AB2:02008 :AD1:27600 :AD2:27600 :BI1:BITAITRRENT :BI2:UNCRITMMXXX :CAI:BO :CAU:BONIFICO :CB2:05364 :CHA:ELBA :CO1:000106896138 :DI1:00091937423 :DTE:231219 :DT6:231219 :DTN:BANCA ITALIA TESORERIA PROV :ERI:EUR 00000000027600 :IM1:28175 :ISP:575 :MA1:EUR :IB1:IT33D0100003245225015245413 :IB2:IT80X0200805364000106896138 :NM1:1 :NM2:1 :OR1:AMT3 AZIENDA MOBILITA TRASPOR :SC1:66084 :RI3:MIT ex USTIF Venezia indennita di missione funzionari per verifiche e prove su impianti fissi :ISC:575 :ETE:2023-12-18 08
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	-1,43	EUR	23000432679922CO COM3967194/00019-19/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	-1,47	EUR	23000432681149CO COMM 3239671941968 1912
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	-5,21	EUR	23000432673884CO COMM 3239671942168 1912
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	-5,56	EUR	23000432691732CO COMM 3239671941668 1912
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	-5,75	EUR	23000432670635CO COM3967194/00021-19/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-1,46	EUR	23000433834226CO COM3967194/00019-20/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-1,78	EUR	23000433891879CO COMM 3239671941668 2012

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-1,78	EUR	23000433839951CO COMM 3239671941968 2012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-4,61	EUR	23000433856030CO COMM 3239671942168 2012
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-5,54	EUR	23000433845609CO COM3967194/00021-20/12
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-602,28	EUR	NROSUPCBISEPA2312201443983591ID1SEPA2312201443983591 2023-12-20 14:48:45.022RI1SALDO FATTURA 03/2023 DEL 19/12/2023 - CIG: Z133DCAA6C
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-852,28	EUR	NROSUPCBISEPA2312181689083745ID1SEPA2312181689083745 2023-12-18 16:50:00.414RI1SALDO FATTURA 71 DEL 10/10/2023 - CIG Z7F2C23878
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-2.603,28	EUR	NROSUPCBISEPA2312201544506863ID1SEPA2312201544506863 2023-12-20 15:05:42.512RI1SALDO FATTURA 8 DEL 19/12/2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-4.277,48	EUR	NROSUPCBISEPA2312201505960606ID1SEPA2312201505960606 2023-12-20 15:01:25.477RI1SALDO PARCELLA 85/001 DEL 13/12/2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-5.749,36	EUR	NROSUPCBISEPA2312201495408782ID1SEPA2312201495408782
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-10.476,56	EUR	NROSUPCBISEPA2312201544506863ID1SEPA2312201544506863
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	-268.651,85	EUR	NROSUPCBISEPA2312121586395638ID1SEPA2312121586395638 2023-12-12 15:06:24.168RI1NDG: 172737 CODICE FIN: 2017-8896854 NUMERO RATA: 10 CIG: ZA332E2018
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	-0,97	EUR	23000434868660CO COM3967194/00019-21/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	-1,22	EUR	23000434881700CO COMM 3239671941968 2112
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	-1,78	EUR	23000434837124CO COMM 3239671941668 2112
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	-4,48	EUR	23000434872226CO COM3967194/00021-21/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	-7,50	EUR	23000434884992CO COMM 3239671942168 2112
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	-5.672,58	EUR	NROSUPCBISEPA2312211419773283ID1SEPA2312211419773283 2023-12-21 14:31:39.9RI1Saldo bolle vendita biglietti n.1676-1784-2083
02008	UNICREDIT SPA	IT80X0200805364000106896138	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	-36.879,35	EUR	NROSUPCBISEPA2312180925192985:IDA:SEPA2312180925192985 :AB2:02008 :AD1:3687360 :AD2:3687360 :BI1:BCITITMMXXX :BI2:UNCRITMMXXX :CAI:BO :CAU:BONIFICO :CB2:05364 :CHA:ELBA :CO1:000106896138 :DI1:00092067578 :DTE:231222 :DT6:231221 :DTN:STUDIO IVONE CACCIAVILLANI :ERI:EUR 000000003687360 :IM1:3687935 :ISP:575 :MA1:EUR :IB1:IT76N0306936342074000070590 :IB2:IT80X0200805364000106896138 :NM1:1 :NM2:1 :OR1:AMT3 AZIENDA MOBILITA TRASPOR :SC1:66084 :RI3:Saldo avviso di parcella n.63 del 04/09/2023 :ISC:575 :ETE:2023-12-18 09:51:54.258 :TID:1101233560043626
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	-0,16	EUR	23000437140417CO COM3967194/00019-25/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	25/12/2023	27/12/2023	-0,16	EUR	23000436783757CO COM3967194/00019-24/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	-0,48	EUR	23000437133525CO COM3967194/00021-25/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	24/12/2023	27/12/2023	-0,48	EUR	23000436552232CO COM3967194/00019-23/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	-0,49	EUR	23000437144979CO COMM 3239671941968 2512
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	-0,67	EUR	23000437144805CO COMM 3239671942168 2512
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	25/12/2023	27/12/2023	-0,71	EUR	23000436768280CO COMM 3239671941968 2412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	23/12/2023	27/12/2023	-0,85	EUR	23000435841698CO COM3967194/00019-22/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	24/12/2023	27/12/2023	-1,00	EUR	23000436496680CO COMM 3239671941968 2312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-1,17	EUR	23000437515465CO COM3967194/00019-26/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-1,49	EUR	23000437515927CO COMM 3239671941968 2612
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	-1,78	EUR	23000437138047CO COMM 3239671941668 2512
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	25/12/2023	27/12/2023	-1,78	EUR	23000436818057CO COMM 3239671941668 2412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	23/12/2023	27/12/2023	-2,00	EUR	23000435825704CO COMM 3239671941668 2212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	23/12/2023	27/12/2023	-2,38	EUR	23000435848767CO COMM 3239671941968 2212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	25/12/2023	27/12/2023	-3,52	EUR	23000436786940CO COM3967194/00021-24/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-4,07	EUR	23000437526237CO COMM 3239671941668 2612

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	24/12/2023	27/12/2023	-4,36	EUR	23000436550461CO COM3967194/00021-23/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	24/12/2023	27/12/2023	-4,58	EUR	23000436457574CO COMM 3239671941668 2312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	23/12/2023	27/12/2023	-4,75	EUR	23000435852218CO COM3967194/00021-22/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	25/12/2023	27/12/2023	-5,05	EUR	23000436803287CO COMM 3239671942168 2412
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	23/12/2023	27/12/2023	-6,27	EUR	23000435857092CO COMM 3239671942168 2212
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-9,96	EUR	23000437519326CO COM3967194/00021-26/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	24/12/2023	27/12/2023	-10,05	EUR	23000436529484CO COMM 3239671942168 2312
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-18,32	EUR	23000437514824CO COMM 3239671942168 2612
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-102,79	EUR	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE UNIWEB-0200131817 19/12/2023 - REB 00934000
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-63.956,24	EUR	NROSUPCBI00095710U1721162112230000007554000ID100095710U1721162112230000007 5540001 NROSUPCBISEPA2312201571414561:IDA:SEPA2312201571414561 :AB2:02008
02008	UNICREDIT SPA	IT80X0200805364000106896138	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-441.037,71	EUR	:AD1:44102046 :AD2:44102046 :BI2:UNCRITMMXXX :CAI:BO :CAU:BONIFICO :CB2:05364 :CHA:ELBA :CO1:000106896138 :DI1:00092132135 :DTE:231227 :DT6:231227 :DTN:A FAVORE NOMINATIVI DIVERSI :ERI:EUR 00000044102046 :IM1:44103771 :ISP:1725 :MA1:EUR :IB2:IT80X0200805364000106896138 :NM1:3 :NM2:3 :OR1:AMT3 AZIENDA MOBILITA TRASPOR :SC1:66084 :ISC:1725 NROSUPCBISEPA2312180954364963:IDA:SEPA2312180954364963 :AB2:02008
02008	UNICREDIT SPA	IT80X0200805364000106896138	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-1.857.569,00	EUR	:AD1:185754600 :AD2:185754600 :BI2:UNCRITMMXXX :CAI:BO :CAU:BONIFICO :CB2:05364 :CHA:ELBA :CO1:000106896138 :DI1:00092132113 :DTE:231227 :DT6:231227 :DTN:A FAVORE NOMINATIVI DIVERSI :ERI:EUR 000000185754600 :IM1:185756900 :ISP:2300 :MA1:EUR :IB2:IT80X0200805364000106896138 :NM1:4 :NM2:4 :OR1:AMT3 AZIENDA MOBILITA TRASPOR :SC1:66084 :ISC:2300
02008	UNICREDIT SPA	IT80X0200805364000106896138	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-1.921.556,38	EUR	NROSUPCBISEPA2312191031499256:IDA:SEPA2312191031499256 :AB2:02008 :AD1:192153913 :AD2:192153913 :BI2:UNCRITMMXXX :CAI:BO :CAU:BONIFICO :CB2:05364 :CHA:ELBA :CO1:000106896138 :DI1:00092132117 :DTE:231227 :DT6:231227 :DTN:A FAVORE NOMINATIVI DIVERSI :ERI:EUR 000000192153913 :IM1:192155638 :ISP:1725 :MA1:EUR :IB2:IT80X0200805364000106896138 :NM1:3 :NM2:3 :OR1:AMT3 AZIENDA MOBILITA
02008	UNICREDIT SPA	IT80X0200805364000106896138	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	-4.408.445,22	EUR	NROSUPCBISEPA2312211450825384:IDA:SEPA2312211450825384 :AB2:02008 :AD1:440842797 :AD2:440842797 :BI2:UNCRITMMXXX :CAI:BO :CAU:BONIFICO :CB2:05364 :CHA:ELBA :CO1:000106896138 :DI1:00092132151 :DTE:231227 :DT6:231227 :DTN:A FAVORE NOMINATIVI DIVERSI :ERI:EUR 000000440842797 :IM1:440844522 :ISP:1725 :MA1:EUR :IB2:IT80X0200805364000106896138 :NM1:3 :NM2:3 :OR1:AMT3 AZIENDA MOBILITA
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-0,17	EUR	23000438536557CO COM3967194/00023-27/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-0,96	EUR	23000438569774CO COMM 3239671942368 2712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-1,21	EUR	23000438522640CO COM3967194/00019-27/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-1,69	EUR	23000438566073CO COMM 3239671941968 2712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-2,00	EUR	23000438553930CO COMM 3239671941868 2712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-5,56	EUR	23000438579409CO COMM 3239671941668 2712
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-7,31	EUR	23000438564057CO COM3967194/00021-27/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-9,86	EUR	23000438556640CO COMM 3239671942168 2712
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-25.898,73	EUR	NROSUPCBI00095710U1721132112230000007554000ID100095710U1721132112230000007 5540001
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-88.112,11	EUR	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	-2.925.020,00	EUR	NROSUPCBISEPAU231228104300057ID1SEPAU231228104300057 2023-12-28 10:26:22.719R1SALDO CANONE 2021 E II RATA CANONE 2020 (COME DA DELIBERA GIUNTA
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-0,17	EUR	23000439461959CO COM3967194/00023-28/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-0,22	EUR	23000439451961CO COMM 3239671941868 2812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-0,96	EUR	23000439459328CO COM3967194/00019-28/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-1,01	EUR	23000439485386CO COMM 3239671941968 2812

AMT3 SPA 4° TRIM 2023

ABI banca	Nome banca	Conto	Data ricezione	Data contabile	Data valuta	Importo	Div	Descrizione
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-1,70	EUR	23000439440577CO COMM 3239671942368 2812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-1,78	EUR	23000439490206CO COMM 3239671941668 2812
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-9,05	EUR	23000439460116CO COM3967194/00021-28/12
03268	BANCA SELLA SPA	IT74O0326811702052850857871	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-11,53	EUR	23000439470224CO COMM 3239671942168 2812
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-697,00	EUR	NROSUPCBI000003720231ID1000003720231 000001RI1Fattura Nr. 398 del 24/10/2023
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-1.122,57	EUR	NROSUPCBI000003820231ID1000003820231
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-38.717,13	EUR	NROSUPCBI000003620231ID1000003620231
03069	INTESA SANPAOLO SPA	IT83C0306918463100000001759	29/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	-45.033,07	EUR	PAG.FIN.RATEALE/MP/ MUTUO 08/48122301 QUOTA CAPITALE 29.118,46 QUOTA INTERESSI 15.659,72 ARRETRATI/ALTRO 254,89/RO/MIIRO20231222IY0060010173145
02008	UNICREDIT SPA	IT81C0200805364000014379597	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	-152.385,56	EUR	NROSUPCBI000003620231ID1000003620231