

Data	Cau.	Descrizione	Importo
02/01/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0020 DEL 2/01/23	-295.042,45 €
02/01/2023	18	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 31/12/2022 c/c 172/0011060	-81,90 €
02/01/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/12/22 AL 31/12/22	-8,33 €
02/01/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 0000000000002	-36,00 €
03/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 230030100125795-485454054540IT05387-RIF. 23003/0401169	-0,77 €
03/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 168,40 ORDA23491X Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 230030100125795-485454054540IT05387-RIF. 23003/0401169	-168,40 €
03/01/2023	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 538422213 SCADUTO IL 2/01/23 DEBITORE FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A. N. 0001990000 RIF VIA SANTA BARBARA 4LECCO LC 0000085599 N	-6,45 €
03/01/2023	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA 538422213 SCADUTO IL 2/01/23 DEBITORE FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A. N. 0001990000 RIF VIA SANTA BARBARA 4 LECCO LC 0000085599 N.Doc. 22-30206-21/09/22	-228,36 €
03/01/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
03/01/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
03/01/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
03/01/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
03/01/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
03/01/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
04/01/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
04/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230040100076456-RIF. 23004/0231615	-4,62 €
04/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230040100076456-RIF. 23004/0231617	-2,31 €
04/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,31 EUR Num. Distinta 230040100076456-RIF. 23004/0231617	-868,00 €
04/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 50.282,37 Spese: 4,62 EUR Num. Distinta 230040100076456-RIF. 23004/0231615	-50.282,37 €
04/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.518,98 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230040100076462-RIF. 23004/0231616	-1,71 €
04/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.518,98 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230040100076462-RIF. 23004/0231616	-1.518,98 €
04/01/2023	16	COMMISSIONI Canone annuale carta +azienda Iban : IT67Q0569611009CCI000324347 Intestatiario : PANIZ EMANUELE	-5,50 €
05/01/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0002 DEL 5/01/23	-8.901,98 €
05/01/2023	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	-300,59 €
09/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230040100059243-RIF. 23004/0201106	-4,97 €
09/01/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 116.786,40 Spese: 4,97 EUR Num. Distinta 230040100059243-RIF. 23004/0201106	-116.786,40 €
09/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 49.072,82 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 230040100059224-RIF. 23004/0201105	-1,33 €
09/01/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 49.072,82 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 230040100059224-RIF. 23004/0201105	-49.072,82 €
09/01/2023	1616	COMMISSIONI A2A S P A N: 844818042/45 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20060105671 FT NR. 0202292600092954 Dt Emiss. 20221124 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
09/01/2023	5012	ADDEBITO SDD A2A S P A N: 844818042/45 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20060105671 FT NR. 0202292600092954 Dt Emiss. 20221124 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-256,91 €
10/01/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0011 DEL 10/01/23	-42.853,85 €
10/01/2023	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N: 845295409/65 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/01/2023	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 845295409/65 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-412,97 €
10/01/2023	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 001000000011590469 DEL 09/01/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: REGIONE LOMBARDIA	-1,10 €
10/01/2023	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 001000000011590469 DEL 09/01/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: REGIONE LOMBARDIA	-4.980,87 €
10/01/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 05/01/23 PER N. 00000042 CONF./RIBA DI EURO 551.199,99	-195,84 €
11/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 23011010009155-RIF. 23011/0373978	-1,34 €
11/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 2.560,00 Spese: 1,34 EUR Num. Distinta 23011010009155-RIF. 23011/0373978	-2.560,00 €
11/01/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 4514794185/02 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/01/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 4514794185/02 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-128,78 €
11/01/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4514794184/54 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/01/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4514794184/54 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
11/01/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4514794185/02 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/01/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4514794185/02 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-65,76 €
11/01/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4514814257/28 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/01/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4514814257/28 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-437,60 €
11/01/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 843553879/49 ID:800201000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/01/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 843553879/49 ID:800201000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-125,60 €
11/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ST. LEGALE SEVERINO-AMODEO PROFORMA 20230901 DEL 09-01-2023 Rif. VTP23011T0059034485454054540IT	-1.000,00 €
11/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23011T0059034485454054540IT	-1,00 €
11/01/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 0000000000001	-18,00 €
12/01/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4514903032/74 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
12/01/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4514903032/74 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-21,72 €
12/01/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 451489910/22 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
12/01/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 451489910/22 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-56,57 €
12/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA PAG. FATT. V1-86537 CIG 9044211F02 Rif. VTP23012T0090534485454054540IT	-5.687,64 €
12/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23012T0090534485454054540IT	-1,00 €
13/01/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADEBITO E/C DEL 30.12.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-410,82 €
16/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 230160100217280-485454054540IT05387-RIF. 23016/0521239	-0,77 €
16/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 230160100217280-485454054540IT05387-RIF. 23016/0521239	-100.000,00 €
16/01/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.01.2023 00299340174	-168.708,45 €
16/01/2023	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N: 843782688/84 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
16/01/2023	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S.p.A. N: 843782688/84 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-7.466,05 €
16/01/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.01.2023	-705,82 €
16/01/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.01.2023	-3.813,28 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assiup di Aiardi Cesare ENRICO SALDO POLIZZA VITA DEL DOTT. PANIZ 57-937598 Rif. VTP23016T0061243485454054540IT	-62,00 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL PAG. FTT 531-532-533 Rif. VTP23016T0021498485454054540IT	-4.368,71 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0021498485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0061243485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Canone annuale carta +azienda Iban : IT67Q0569611009CCI000324347 Intestatiario : PANIZ EMANUELE	-5,50 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA PAG. FATT. FVH22-11850 Rif. VTP23016T0019063485454054540IT	-23.564,07 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TRESICAL SRL PAG. FATT. 9359 Rif. VTP23016T0019011485454054540IT	-2.249,27 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AERRE SERVICE SRL PAG. FATT. 666 Rif. VTP23016T0018766485454054540IT	-969,90 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLOCO BRESCIA COOP SOCIALI PAG. FATT. 4512-4352-4353-4511 Rif. VTP23016T0018691485454054540IT	-6.708,56 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL PAG. FATT. 258-311-310 Rif. VTP23016T0019528485454054540IT	-5.124,26 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA PAG. FATT. 22020138F Rif. VTP23016T0018491485454054540IT	-5.258,20 €
16/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SEA GRUPPO SRL PAG. FATT. 4271 Rif. VTP23016T0018396485454054540IT	-549,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0018491485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0019063485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0018691485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0018396485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0018766485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0018528485454054540IT	-1,00 €
16/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23016T0019011485454054540IT	-1,00 €
17/01/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 846920293/10 ID:0623V1010000000211606 192671 010026528138000128 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/01/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 846920293/10 ID:0623V1010000000211606 192671 010026528138000128 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.562,75 €
17/01/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 846920409/75 ID:0623V10100000000211644 192671 010026528141000182 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/01/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 846920409/75 ID:0623V1010000000211644 192671 010026528141000182 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-1.162,25 €
18/01/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI DICEMBRE	-8,33 €
20/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 230200100143738-485454054540IT05387-RIF. 23020/0354869	-100.000,00 €
20/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 230200100141211-485454054540IT05387-RIF. 23020/0353201	-0,77 €
20/01/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di RUAG AMMO TEC ITALIA SRL EUR 136.422,67 fatt.8412104305 e 8412104306 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 230200100141211-485454054540IT05387-RIF. 23020/0353201	-136.422,67 €
20/01/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 62.620,00 Spese: 4,20 EUR Num. Disinta 230160100158487-RIF. 23016/0455641	-62.620,00 €
20/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230160100158487-RIF. 23016/0455641	-4,20 €
20/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 230200100143738-485454054540IT05387-RIF. 23020/0354869	-7,77 €
20/01/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.690,00 Spese: 1,12 EUR Num. Distinta 230160100158471-RIF. 23016/0455640	-1,12 €
20/01/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.690,00 Spese: 1,12 EUR Num. Distinta 230160100158471-RIF. 23016/0455640	-16.690,00 €
20/01/2023	19	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00299340174 20/01/2023 BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-516,46 €
20/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ENEL ENERGIA SPA FATT 004284004532 DEL 09-12-22 Rif. VTP23020T0056617485454054540IT	-69,21 €
20/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23020T0056617485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PRAVISANI SPA PAGAMENTO FATTURA Rif. VTP23023T003380485454054540IT	-610,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T003380485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORTIRO SAS FATT 111 DEL 28-12-2022 Rif. VTP23023T0017487485454054540IT	-1.173,64 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FALGANERIA VESPINI AMERIGO 40 DEL 27-12-2022 Rif. VTP23023T0017325485454054540IT	-1.342,00 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BOSCO CORSICA SNC FATT. 305 DEL 23-12-2022 Rif. VTP23023T0016660485454054540IT	-520,00 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ADECCO SPA FATT 2022-0494-00535 DEL 31-12-2022 Rif. VTP23023T0016477485454054540IT	-8.466,77 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI FATT 1101 DEL 31-12-2022 Rif. VTP23023T001638485454054540IT	-96,00 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FATT 408 DEL 31-12-2022 Rif. VTP23023T00162485454054540IT	-1.952,00 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. VIVENDA SRL FATT 1734-P DEL 27-12-2022 Rif. VTP23023T0016376485454054540IT	-1.142,01 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO EUREKA SRL FATT. 13183 DEL 22-12-2022 Rif. VTP23023T0016348485454054540IT	-79,30 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO PARCELLA 71 DEL 31-12-2022 Rif. VTP23023T0014590485454054540IT	-1.175,68 €
23/01/2023			

Data	Cau.	Descrizione	Importo
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO DONINELLI-LAVELLI PARCELLA 7 DEL 16-01-2023 Rif. VTP23023T0014151485454054540IT	-4.595,84 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI FATT. 4917-22-F E 4918-22-F Rif. VTP23023T0014088485454054540IT	-4.126,93 €
23/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA FATT. FVH22-12622 FVH22-12625 Rif. VTP23023T0014045485454054540IT	-30.486,30 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0014590485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0014151485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0016477485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0017325485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0014045485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0016348485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0016438485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0014422485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0017487485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0016426485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0016376485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0014298485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0016660485454054540IT	-1,00 €
23/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23023T0014088485454054540IT	-1,00 €
30/01/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/01/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-97,26 €
30/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. THE FOUR COMPANY SRL FATT. 14-1 DEL 13-01-2023 Rif. VTP23030T0093906485454054540IT	-2.095,35 €
30/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FATT. 1-2023 Rif. VTP23030T0093701485454054540IT	-1.230,05 €
30/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA FATT. V1-11946 DEL 13-01-2023 Rif. VTP23030T0098666485454054540IT	-3.983,91 €
30/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SCUTRA CRISTINA PROFORMA 29 Rif. VTP23030T0089273485454054540IT	-67,00 €
30/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO DONINELLI-LAVELLI FATT 7 DEL 16-10-2023 Rif. VTP23030T0087322485454054540IT	-5.455,84 €
30/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA BRIGNOLI SRL FATT 16 DEL 18-01-2023 Rif. VTP23030T0086778485454054540IT	-30,01 €
30/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. STUDIO ASSOCIATO CABRIOLI FATT 41 DEL 19-01-2023 Rif. B0017220230130VT00066740	-11.799,84 €
30/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23030T0093906485454054540IT	-1,00 €
30/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23030T0087322485454054540IT	-1,00 €
30/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220230130VT00066740	-0,75 €
30/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23030T0089666485454054540IT	-1,00 €
30/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23030T0093701485454054540IT	-1,00 €
30/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23030T0089273485454054540IT	-1,00 €
30/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23030T0086778485454054540IT	-1,00 €
31/01/2023	3177	IRITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0032 DEL 31/01/23	-167.668,39 €
31/01/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Manuel Impianti Elettrici FATT. 6 DEL 19-01-2023 Rif. VTP23031T0079877485454054540IT	-12.480,60 €
31/01/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23031T0079877485454054540IT	-1,00 €
01/02/2023	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 539232269 SCADUTO IL 31/01/23 DEBITORE FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A. N.R. 0002000000 RIF VIA SANTA BARBARA 4LECCO LC 0000086182	-6,45 €
01/02/2023	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA 539232269 SCADUTO IL 31/01/23 DEBITORE FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A. N.R. 0002000000 RIF VIA SANTA BARBARA 4 LECCO LC 0000086182 N.Doc. 22-30236-18/10/23	-228,36 €
01/02/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/01/23 AL 31/01/23	-8,33 €
02/02/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
02/02/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
02/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Baschieri & Pellagri Srl FATT. V1-22-06662 Rif. VTP23033T0057376485454054540IT	-172,67 €
02/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23033T0057376485454054540IT	-1,00 €
02/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AERRE SERVICE SRL FATT. 666 E 700 Rif. VTP23033T0041997485454054540IT	-3.868,78 €
02/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23033T0041997485454054540IT	-1,00 €
02/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. THE FOUR COMPANY SRL FATT. 14-1 DEL 13-01-2023 Rif. VTP23033T0010773485454054540IT	-2.095,35 €
02/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23033T0010773485454054540IT	-1,00 €
03/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BORTOLOTTI NICCOLO' NOTA SPESE DEL 30-01-2023 Rif. VTP23034T0065956485454054540IT	-1.050,00 €
03/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23034T0065956485454054540IT	-1,00 €
06/02/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico Num. 230370100215480-485454054540IT05387-RIF. 23037/0385899	-0,77 €
06/02/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 230370100215480-485454054540IT05387-RIF. 23037/0385899	-100.000,00 €
06/02/2023	3177	IRITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0545338308 SCADUTA IL 5/02/23 CREDITORE Studio Sanitas Srl V RIF. FAT.N. SANIT22-FV	-162,00 €
06/02/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 02/02/23 PER N. 00000037 CONF./RIBA DI EURO 667.227,77	-172,50 €
06/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. QUARANTA MAURIZIO FATTURA 48-2023 DEL 06-02-2023 Rif. VTP23037T0087119485454054540IT	-2.239,14 €
06/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23037T0087119485454054540IT	-1,00 €
06/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ECOLE ROYALE MILITAIRE FATT. 9 DEL 13-01-2023 Rif. VTP23037T0034369485454054540IT	-10.000,00 €
06/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23037T0034369485454054540IT	-1,00 €
09/02/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta Num. 230370100081569-RIF. 23037/0150098	-4,62 €
09/02/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 80.757,47 Spese: 4,62 EUR Num. Distinta 230370100081569-RIF. 23037/0150098	-80.757,47 €
09/02/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 19.240,00 Spese: 1,12 EUR Num. Distinta 230370100081553-RIF. 23037/0150097	-1,12 €
09/02/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 19.240,00 Spese: 1,12 EUR Num. Distinta 230370100081553-RIF. 23037/0150097	-19.240,00 €
09/02/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GENNAIO	-8,33 €
10/02/2023	3177	IRITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0847538907 SCADUTA IL 10/02/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310668340117	-610,00 €
10/02/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 849801238/14 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/02/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 849801238/14 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-140,98 €
10/02/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 849801650/11 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-137,80 €
10/02/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4517538047/80 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/02/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4517538047/80 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
10/02/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4517563982/83 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/02/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4517563982/83 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-455,90 €
10/02/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 849801650/11 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/02/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4517538048/28 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/02/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4517538048/28 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-65,76 €
13/02/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4517731627/61 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
13/02/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4517731627/61 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-41,17 €
13/02/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4517735441/87 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
13/02/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4517735441/87 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
13/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CASIRI POLIZZA CASIRI 77-179482115 CON SCADENZA 31-1. Rif. VTP23044T0042127485454054540IT	-6.542,00 €
13/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23044T0042127485454054540IT	-1,00 €
13/02/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.0 MOV. 00000000000002	-36,00 €
14/02/2023	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N: 4516996661/28 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
14/02/2023	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S.p.A. N: 4516996661/28 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-10.777,73 €
14/02/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.01.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-265,30 €
15/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FATT. 12 Rif. VTP23046T0058385485454054540IT	-3.660,00 €
15/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA C.F. DI CORNACCHIA FATT. 3 Rif. VTP23046T0058248485454054540IT	-805,20 €
15/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI FATT. 64 Rif. VTP23046T0057760485454054540IT	-180,00 €
15/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. FATT. FE-8F-2023 Rif. VTP23046T0057614485454054540IT	-1.525,00 €
15/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FATT. 12 11 E 21 Rif. VTP23046T0057378485454054540IT	-4.328,43 €
15/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23046T0057614485454054540IT	-1,00 €
15/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23046T0058385485454054540IT	-1,00 €
15/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23046T0057760485454054540IT	-1,00 €
15/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23046T0058248485454054540IT	-1,00 €
15/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23046T0057378485454054540IT	-1,00 €
15/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AERRE SERVICE SRL PAGAMENTO FATTURE RIF. VTP23046T0014687485454054540IT	-3.684,47 €
15/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23046T0014687485454054540IT	-1,00 €
16/02/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico Num. 230460100066633-275454054540IT05387-RIF. 23046/0263759	-0,07 €
16/02/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.815, 00 ACCREDITO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2023 Spese: 0,07 EUR Num. Bonifico 230460100066633-275454054540IT05387-RIF. 23046/0263759	-1.815,00 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-1.157,12 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-90,37 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-46,60 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-232,57 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-398,22 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-102,60 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-170.161,00 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-38,361,28 €
16/02/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2023	-2.950,00 €
16/02/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAV Nr. 01030658854701680	-1.320,00 €
17/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.000,00 €
17/02/2023	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481258	-1.500,00 €
17/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PEROTTO GHI LEONARDO RICEVUTA DEL 13-02-2023 Rif. VTP23048T0028323485454054540IT	-840,00 €
17/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DENTIS LUCA RICEVUTA DEL 13-02-2023 Rif. VTP23048T0028164485454054540IT	-840,00 €
17/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23048T0028323485454054540IT	-1,00 €
17/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23048T0028164485454054540IT	-1,00 €
20/02/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 852431427/73 ID:062310100000000211644 192671 010026928289000151 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
20/02/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 852431427/73 ID:0623V1010000000211644 192671 010026928289000151 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-1.888,10 €
20/02/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 852431426/15 ID:0623V1010000000211606 192671 010026928288000102 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
20/02/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 852431426/15 ID:0623V1010000000211606 192671 010026928288000102 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.374,62 €
21/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCMM MUNIZIONI SRL FATT. 333-331-330 2022 Rif. VTP23052T0010080485454054540IT	-5.379,98 €
21/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23052T0010080485454054540IT	-1,00 €
21/02/2023	16Q1	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA DISTINTA 8328990 DEL 10/02/2023 CARTACEO DI 0000007 MOV. PER EURO 11.425,22E	-64,00 €
22/02/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230450100115356-RIF. 23045/0406581	-4,55 €
22/02/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 67.220,00 Spese: 4,55 EUR Num. Distinta 230450100115356-RIF. 23045/0406581	-67.220,00 €
22/02/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.690,00 Spese: 1,12 EUR Num. Distinta 230450100115421-RIF. 23045/0406582	-1,12 €
22/02/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.690,00 Spese: 1,12 EUR Num. Distinta 230450100115421-RIF. 23045/0406582	-16.690,00 €
24/02/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0852484081 SCADUTA IL 24/02/23 CREDITORE ZEP ITALIA SRL APRIL RIF. 000310670650996	-862,54 €
27/02/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PESCE LUCA PAGAMENTO FATTURA Rif. VTP23058T0056377485454054540IT	-1.071,00 €
27/02/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23058T0056377485454054540IT	-1,00 €
28/02/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL. 28.02.2023 00299340174	-180,00 €
28/02/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0035 DEL 28/02/23	-233.245,29 €
28/02/2023	1616	COMMISSIONI IT S SRL N: 852932107/75 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 00627/2023 DEL 31/01/2023 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
28/02/2023	5012	ADDEBITO SDD IT S SRL N: 852932107/75 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 00627/2023 DEL 31/01/2023 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-163,72 €
28/02/2023	1616	COMMISSIONI IT S SRL N: 852924868/22 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 00362/2023 DEL 16/01/2023 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
28/02/2023	5012	ADDEBITO SDD IT S SRL N: 852924868/22 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 00362/2023 DEL 16/01/2023 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-610,00 €
28/02/2023	1616	COMMISSIONI IT S SRL N: 852936487/74 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 00363/2023 DEL 16/01/2023 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
28/02/2023	5012	ADDEBITO SDD IT S SRL N: 852936487/74 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 00363/2023 DEL 16/01/2023 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-1.281,00 €
28/02/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
28/02/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-98,45 €
01/03/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0853347380 SCADUTA IL 1/03/23 CREDITORE STAIN RIF. 000310670922579	-585,60 €
01/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608****2320	-2.000,00 €
01/03/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/02/23 AL 28/02/23	-8,33 €
02/03/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
02/03/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
02/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FRANCHIGIE P.IVA 00552250987 E.C. AL 02-2023 Rif. VTP23061T0018492485454054540IT	-250,00 €
02/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23061T0018492485454054540IT	-1,00 €
06/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230650100100463-RIF. 23065/0277238	-1,34 €
06/03/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 2.560,00 Spese: 1,34 EUR Num. Distinta 230650100100463-RIF. 23065/0277238	-2.560,00 €
06/03/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0546399494 SCADUTA IL 5/03/23 CREDITORE Studio Sanitas Srl V RIF. FAT.N. SANIT22-FV	-3.206,40 €
06/03/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 02/03/23 PER N. 00000038 CONF./RIBA DI EURO 777.942,20	-176,52 €
08/03/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI FEBBRAIO	-8,33 €
09/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230650100127088-RIF. 23065/0320544	-4,69 €
09/03/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 93.560,33 Spese: 4,69 EUR Num. Distinta 230650100127088-RIF. 23065/0320544	-93.560,33 €
10/03/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0852807892 SCADUTA IL 10/03/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310668398509	-610,00 €
10/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 13.610,41 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230650100127155-RIF. 23065/0320545	-1,19 €
10/03/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 13.610,41 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230650100127155-RIF. 23065/0320545	-13.610,41 €
10/03/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4520118035/45 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/03/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4520118035/45 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-437,60 €
10/03/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 855523525/24 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/03/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 855523525/24 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
10/03/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 855523535/25 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/03/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 855523535/25 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
10/03/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4520098796/32 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/03/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4520098796/32 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
10/03/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4520098796/32 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/03/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4520098796/32 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-67,76 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FAT 40 Rif. VTP23069T0099869485454054540IT	-976,00 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI FAT 256 Rif. VTP23069T009958485454054540IT	-866,25 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCMM MUNIZIONI SRL FAT 23 Rif. VTP23069T0098914485454054540IT	-720,29 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FATTURA Rif. VTP23069T0098677485454054540IT	-3.465,63 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI FAT. 177 Rif. VTP23069T0094388485454054540IT	-280,00 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI FATT. 53 Rif. VTP23069T0094214485454054540IT	-1.670,00 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO MORETTO GROUP SRL FATT. 92 Rif. VTP23069T0093655485454054540IT	-225,70 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FATT. 0049-2023 Rif. VTP23069T0093537485454054540IT	-1.155,56 €
10/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. GEKO E MURUER SRL FAT 4 Rif. B0017220230310V00151824	-241,56 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23069T0094214485454054540IT	-1,00 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220230310V00151824	-0,75 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23069T0093537485454054540IT	-1,00 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23069T0099058485454054540IT	-1,00 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23069T0098677485454054540IT	-1,00 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23069T009869485454054540IT	-1,00 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23069T0094388485454054540IT	-1,00 €
10/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23069T0098914485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 13.03.2023	-77,31 €
13/03/2023	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N: 857974368/53 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
13/03/2023	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 857974368/53 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-549,61 €
13/03/2023	1616	COMMISSIONI AZA S P A N: 857310776/74 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20020106278 FT NR. 0202392600011439 Di Emiss. 20230209 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
13/03/2023	5012	ADDEBITO SDD AZA S P A N: 857310776/74 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20020106278 FT NR. 0202392600011439 Di Emiss. 20230209 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-86,31 €
13/03/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4520331982/38 ID:88801169704201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
13/03/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4520331982/38 ID:88801169704201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA FAT 23002791F Rif. VTP23072T0072570485454054540IT	-2.379,00 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI FAT 166 Rif. VTP23072T0072353485454054540IT	-222,50 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FAT 74-23 Rif. VTP23072T007154485454054540IT	-1.061,40 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. FAT FE-20-2023 Rif. VTP23072T0071893485454054540IT	-1.525,00 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FAT 39 Rif. VTP23072T0071335485454054540IT	-3.172,00 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. WYSER SRL FAT 1014000410 Rif. VTP23072T0071073485454054540IT	-10.584,72 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Fv. BERTUZZI E. SNC FAT 12 Rif. B0017220230313V00104042	-10.021,08 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0072154485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0071335485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0071893485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0071073485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0072353485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0072570485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ALBERTI CLAUDIO FATT 2 Rif. VTP23072T0021865485454054540IT	-302,00 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. seo marketing sl - eu business register INVOCE 240368 Rif. VTP23072T0018495485454054540IT	-995,00 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LEXMEDIA SRL FATT. 937 Rif. VTP23072T0018373485454054540IT	-1.278,65 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA ZENTILE FATT. 30 Rif. VTP23072T0018372485454054540IT	-500,96 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA FATT. FVH23-00948 E 1058 Rif. VTP23072T0018238485454054540IT	-20.698,52 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA FATT. V1-18403 Rif. VTP23072T0018225485454054540IT	-4.598,79 €
13/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCMM MUNIZIONI SRL FATT. 9 E 11 Rif. VTP23072T0018134485454054540IT	-3.652,68 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0021865485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0018495485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0018372485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0018225485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0018372485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0018238485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23072T0018373485454054540IT	-1,00 €
13/03/2023	16Q6	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 0000000000003	-54,00 €
14/03/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0855837241 SCADUTA IL 14/03/23 CREDITORE BRUNO CAMPLANI DI FL RIF. 000310670007274	-269,74 €
15/03/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 28.02.2023 PER LAPOISIN N. 4935*****3319	-1.490,34 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-1.311,50 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-14,48 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-86,59 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-126,71 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-178,96 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-405,01 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-204,94 €
16/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.03.2023	-107.834,26 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
16/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Bettin Cristian ORDINE N. 13 DEL 16-03-2023 Rif. VTP23075T0064729485454054540IT	-1.510,00 €
16/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23075T0064729485454054540IT	-1,00 €
20/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA FAT V1-24277 Rif. VTP23079T0026288485454054540IT	-5.489,09 €
20/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FATT 44 E 63 Rif. VTP23079T0025992485454054540IT	-488,00 €
20/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHIMICAL SERVICE SRL FAT 944 Rif. VTP23079T0025882485454054540IT	-158,60 €
20/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PIRAMIS SRL FAT 257-1 Rif. VTP23079T0025810485454054540IT	-3.352,56 €
20/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23079T0026288485454054540IT	-1,00 €
20/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23079T0025810485454054540IT	-1,00 €
20/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23079T0025882485454054540IT	-1,00 €
20/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23079T0025992485454054540IT	-1,00 €
21/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230790100084283-RIF. 23079/0103377	-4,55 €
21/03/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 43.699,00 Spese: 4,41 EUR Num. Distinta 230790100079601-RIF. 23079/0100172	-43.699,00 €
21/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230790100079601-RIF. 23079/0100172	-4,41 €
21/03/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 66.640,00 Spese: 4,55 EUR Num. Distinta 230790100084283-RIF. 23079/0103377	-66.640,00 €
21/03/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 859042836/19 ID:0623V1010000000316545 192671 010027200151000162 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
21/03/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 859042836/19 ID:0623V1010000000316545 192671 010027200151000162 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.380,70 €
22/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230790100084348-RIF. 23079/0103378	-1,19 €
22/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 12.393,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230790100085082-RIF. 23079/0103682	-1,19 €
22/03/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 12.393,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230790100085082-RIF. 23079/0103682	-12.393,00 €
22/03/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230790100084348-RIF. 23079/0103378	-17.610,00 €
23/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230820100168133-RIF. 23082/0427477	-2,31 €
23/03/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,31 EUR Num. Distinta 230820100168133-RIF. 23082/0427477	-868,00 €
23/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230820100168130-RIF. 23082/0427476	-2,31 €
23/03/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,31 EUR Num. Distinta 230820100168130-RIF. 23082/0427476	-868,00 €
24/03/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 230830100149031-485454054540IT05387-RIF. 23083/0344557	-100.000,00 €
24/03/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 230830100149031-485454054540IT05387-RIF. 23083/0344557	-0,77 €
30/03/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/03/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-251,06 €
30/03/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CUBOR CAR SRL FATT 94 DEL 13-01-2023 Rif. VTP23089T0114757485454054540IT	-746,64 €
30/03/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23089T0114757485454054540IT	-1,00 €
31/03/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0038 DEL 31/03/23	-253.605,48 €
31/03/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 31.03.2023	-60,84 €
31/03/2023	1818	COMPETENZE SPESE	-38,15 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
03/04/2023	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER NR. 4 EFFETTI	-25,80 €
03/04/2023	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA PER NR. 4 EFFETTI	-6.152,48 €
03/04/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/03/23 AL 31/03/23	-8,33 €
04/04/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
04/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ENEL ENERGIA SPA FATT. 43003236 Rif. VTP23094T0100400485454054540IT	-69,48 €
04/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. CHIAPPA FIREARMS SRL FATT. V23-0138 Rif. B0017220230404VT00163793	-61,00 €
04/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23094T0100400485454054540IT	-1,00 €
04/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220230404VT00163793	-0,75 €
04/04/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
04/04/2023	18	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 31/03/2023 c/c 172/0011060	-93,50 €
05/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230950100240581-RIF. 23095/0536445	-2,31 €
05/04/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,31 EUR Num. Distinta 230950100240581-RIF. 23095/0536445	-868,00 €
05/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230950100205578-RIF. 23095/0490324	-1,71 €
05/04/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230950100205578-RIF. 23095/0490324	-834,94 €
05/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 774,58 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230950100205575-RIF. 23095/0490323	-1,71 €
05/04/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 774,58 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230950100205575-RIF. 23095/0490323	-774,58 €
05/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230950100240584-RIF. 23095/0536446	-1,71 €
05/04/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 230950100240584-RIF. 23095/0536446	-834,94 €
05/04/2023	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	-287,39 €
06/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230950100077216-RIF. 23095/0283618	-4,55 €
06/04/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 63.171,03 Spese: 4,55 EUR Num. Distinta 230950100077216-RIF. 23095/0283618	-63.171,03 €
07/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230970100132120-RIF. 23097/0172047	-4,62 €
07/04/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 48.589,06 Spese: 4,62 EUR Num. Distinta 230970100132120-RIF. 23097/0172047	-48.589,06 €
07/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 13.396,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230950100077281-RIF. 23095/0283619	-1,19 €
07/04/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 13.396,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 230950100077281-RIF. 23095/0283619	-13.396,00 €
07/04/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 05/04/23 PER N. 00000040 CONF./RI BA DI EURO 893.769,09	-186,36 €
07/04/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI MARZO	-8,33 €
07/04/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4522346378/71 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
07/04/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4522346378/71 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
07/04/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4522346378/71 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-437,60 €
07/04/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4522346377/26 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
07/04/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4522346378/71 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-67,76 €
07/04/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4522346377/26 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
11/04/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0858611390 SCADUTA IL 10/04/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310671178203	-610,00 €
11/04/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 861233906/89 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/04/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 861233906/89 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
11/04/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 861233674/78 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/04/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 861233674/78 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
11/04/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4522647215/76 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/04/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4522647215/76 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
11/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FASI Fondo Assistenza Sanitaria Integrati FHADAEUECLH Rif. VTP23101T0079827485454054540IT	-2.450,00 €
11/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23101T0079827485454054540IT	-1,00 €
11/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-2.000,00 €
12/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AB DI BELLERI FAT 4 DEL 31-01-2023 Rif. VTP23102T0070330485454054540IT	-151,28 €
12/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23102T0070330485454054540IT	-1,00 €
12/04/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.0 MOV. 0000000000003	-54,00 €
14/04/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.03.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-2.265,11 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SABATTI SPA FAT 288-23 Rif. VTP23104T0078778485454054540IT	-170,80 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. HIGH SPEED AND CARBIDE LDT INVOCE 73486-23 Rif. VTP23104T0077404485454054540IT	-1.692,50 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LA DOMINO SRL PAG FAT 26 AL NETTO COMPENSAZIONE RIF. VTP23104T0075561485454054540IT	-343,51 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. FAT FE-39-2023 Rif. VTP23104T0075284485454054540IT	-1.525,00 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI FAT 276 Rif. VTP23104T0075152485454054540IT	-169,00 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA FAT FVH23-02049 Rif. VTP23104T0074733485454054540IT	-4.081,63 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA FAT 23004559F Rif. VTP23104T0074665485454054540IT	-1.903,20 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FAT 107 Rif. VTP23104T0074611485454054540IT	-1.377,82 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FAT 86 Rif. VTP23104T0074523485454054540IT	-2.440,00 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FARE' FLAVIO FAT 12 Rif. VTP23104T0074082485454054540IT	-456,74 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FALEGNAMERIA VESPINI AMERIGO FAT 9 Rif. VTP23104T0074008485454054540IT	-48,80 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BERTUSSI MARCO FAT 1 Rif. VTP23104T0073951485454054540IT	-6.120,00 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL FATT 38 Rif. VTP23104T0073779485454054540IT	-4.270,00 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AVV. UGO RUFFOLO AVVISO DI PARCELLA N. 53 Rif. VTP23104T0073685485454054540IT	-4.916,48 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SCUTRA CRISTINA PROFORMA N. 140 Rif. VTP23104T0073374485454054540IT	-2.688,00 €
14/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ASSOCIAZIONE IL CIRENEO DONAZIONE RIF. B0017220230414VT00125345	-100,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0074082485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0074733485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0074523485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0074665485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0075284485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0075561485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0075152485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0073374485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0074611485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0077878485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0073951485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0077404485454054540IT	-22,50 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0074008485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23104T0073685485454054540IT	-1,00 €
14/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220230414VT00125345	-0,75 €
18/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. INFOCERT SPA 55-39468-010239048 Rif. B0017220230418VT00121250	-30,38 €
20/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231040100231113-RIF. 23104/0551598	-4,41 €
20/04/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 64.800,00 Spese: 4,41 EUR Num. Distinta 231040100231113-RIF. 23104/0551598	-64.800,00 €
21/04/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 231040100231176-RIF. 23104/0551599	-1,19 €
21/04/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 231040100231176-RIF. 23104/0551599	-17.610,00 €
21/04/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 864946595/07 ID:0623V1010000000316545 192671 010027381919000184 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
21/04/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 864946595/07 ID:0623V1010000000316545 192671 010027381919000184 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.607,05 €
21/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AGSM AIM ENERGIA SPA FAT 2023-BF-381102 Rif. VTP23111T0030821485454054540IT	-1.281,28 €
21/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AGSM AIM ENERGIA SPA FAT 2023-BF-284758 Rif. VTP23111T0030206485454054540IT	-5.594,87 €
21/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AGSM AIM ENERGIA SPA FAT 2023-BF-270187 Rif. VTP23111T0027935485454054540IT	-5.450,80 €
21/04/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AGSM AIM ENERGIA SPA FAT 2023-BF-264750 Rif. VTP23111T0027257485454054540IT	-1.466,38 €
21/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23111T0027257485454054540IT	-1,00 €
21/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23111T0030821485454054540IT	-1,00 €
21/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23111T0027935485454054540IT	-1,00 €
21/04/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23111T0030206485454054540IT	-1,00 €
27/04/2023	1601	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA DISTINTA 0273136 DEL 18/04/2023 CARTACEO DI 0000007 MOV. PER EURO 10.710,88E	-64,00 €
28/04/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0003 DEL 28/04/23	-22.843,68 €
30/04/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/04/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-223,06 €
02/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231226065426682-485454054540IT05387-RIF. 23122/6426688	-0,77 €
02/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231226065425791-485454054540IT05387-RIF. 23122/6425794	-0,77 €
02/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di Tesoreria Provinciale dello Stato s EUR 540,00 Richiesta di SCIA di cui al DPR 151-11 - PRATICA n. 8089 ATTIVITA n. 1 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 23122606542579	-540,00 €
02/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di Tesoreria Provinciale dello Stato s EUR 300,00 Richiesta di attestazione periodici cui al DPR 151-11 PRATICA n. 80 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 23122606542668	-300,00 €
02/05/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0032 DEL 2/05/23	-280.335,03 €
02/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Manuel Impianti Elettrici FAT 33 Rif. VTP23122T0144157485454054540IT	-5.099,60 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
02/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23122T0144157485454054540IT	-1,00 €
02/05/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/04/23 AL 30/04/23	-8,33 €
03/05/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
03/05/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
08/05/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 04/05/23 PER N. 00000001 CONF./RI.BA DI EURO 11.841,33	-4,74 €
08/05/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 04/05/23 PER N. 00000037 CONF./RI.BA DI EURO 656.128,72	-172,14 €
08/05/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO DI APRILE	-8,33 €
08/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ACCREDIA FAT 1354DL Rif. VTP23128T0100468485454054540IT	-7.568,72 €
08/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. FAT FE-58-2023 Rif. VTP23128T0099349485454054540IT	-1.525,00 €
08/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI FAT 377 Rif. VTP23128T0099174485454054540IT	-261,00 €
08/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ENEL ENERGIA SPA POD PDR IT001E16520711 Rif. VTP23128T0099070485454054540IT	-70,32 €
08/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO FAT 20 Rif. VTP23128T0098932485454054540IT	-1.175,68 €
08/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO FAT 7 Rif. VTP23128T0098725485454054540IT	-1.175,68 €
08/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. STUDIO ASSOCIATO CABRIOLI FAT 328 Rif. 80017220230508VT00160440	-6.967,88 €
08/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23128T0098932485454054540IT	-1,00 €
08/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23128T0099349485454054540IT	-1,00 €
08/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23128T0099070485454054540IT	-1,00 €
08/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23128T0099174485454054540IT	-1,00 €
08/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23128T0100468485454054540IT	-1,00 €
08/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23128T0098725485454054540IT	-1,00 €
08/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 80017220230508VT00160440	-0,75 €
09/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231250100108321-RIF. 23125/0322956	-4,34 €
09/05/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 55.599,00 Spese: 4,34 EUR Num. Distinta 231250100108321-RIF. 23125/0322956	-55.599,00 €
09/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231290100144140-RIF. 23129/0452042	-2,31 €
09/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,31 EUR Num. Distinta 231290100144140-RIF. 23129/0452042	-868,00 €
09/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231290100222838-485454054540IT05387-RIF. 23129/0566816	-0,77 €
09/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 231290100222838-485454054540IT05387-RIF. 23129/0566816	-100.000,00 €
09/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231290100144146-RIF. 23129/0452044	-1,34 €
09/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.280,00 Spese: 1,34 EUR Num. Distinta 231290100144146-RIF. 23129/0452044	-1.280,00 €
09/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 231290100144143-RIF. 23129/0452043	-1,71 €
09/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 231290100144143-RIF. 23129/0452043	-834,94 €
09/05/2023	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N: 869352150/09 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
09/05/2023	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 869352150/09 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-495,10 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ADECCO SPA FAT 2023 0340 00305 Rif. VTP23129T0094170485454054540IT	-2.770,25 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AMMOTEC ITALIA SRL FAT 8412106351 E 8412105994 Rif. VTP23129T0092506485454054540IT	-3.283,02 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOCCO BRESCIA COOP SOCIALI FAT 670 671 672 673 Rif. VTP23129T0092089485454054540IT	-7.321,48 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA FAT 3106 E 3108 Rif. VTP23129T0091567485454054540IT	-23.669,29 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL FAT 44 E 45 Rif. VTP23129T0091264485454054540IT	-4.176,93 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE FAT 2023-NFE12-20 Rif. VTP23129T0090968485454054540IT	-1.100,00 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. KISTLER ITALIA SRL FAT 3909021127 Rif. VTP23129T0090488485454054540IT	-1.662,74 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA FAT V1-36629 Rif. VTP23129T0088906485454054540IT	-6.276,90 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA FAT 23005860F Rif. VTP23129T0088508485454054540IT	-475,80 €
09/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ARMERIA CONCARI FAT 12 Rif. 80017220230509VT00138546	-5.368,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0088508485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0091567485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0092089485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0092506485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0094170485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0090968485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0090488485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0088906485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23129T0091264485454054540IT	-1,00 €
09/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 80017220230509VT00138546	-0,75 €
10/05/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0864486586 SCADUTA IL 10/05/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310673389595	-610,00 €
10/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 15.115,00 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231250100108303-RIF. 23125/0322955	-1,26 €
10/05/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 15.115,00 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231250100108303-RIF. 23125/0322955	-15.115,00 €
11/05/2023	2741	BOLLETTINO BANCARIO PAGAMENTO NR 1 FRECCIA DEL 11/05/2023 TRAMITE I.B./CSA	-100,00 €
11/05/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.0 MOV. 0000000000003	-54,00 €
12/05/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 28.04.2023 PER LA/RSI N. 4935*****3319	-137,63 €
12/05/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 868313979/66 ID:800201000300083266316 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
12/05/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 868313979/66 ID:800201000300083266316 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
12/05/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 868313531/76 ID:8002010003000891261913 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
12/05/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 868313531/76 ID:8002010003000891261913 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
12/05/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4525491143/07 ID:003013576197201902062 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
12/05/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4525491143/07 ID:003013576197201902062 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-65,76 €
12/05/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4525491142/59 ID:003013576194201902062 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
12/05/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4525516349/26 ID:800201000999223746847 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
12/05/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4525516349/26 ID:800201000999223746847 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-437,60 €
12/05/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4525491142/59 ID:003013576194201902062 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
15/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231350100132411-485454054540IT05387-RIF. 23135/0354300	-0,77 €
15/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 231350100132411-485454054540IT05387-RIF. 23135/0354300	-100.000,00 €
15/05/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4525703713/14 ID:888011697044201809192 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
15/05/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4525703713/14 ID:888011697044201809192 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
15/05/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 300010000298931740 Ente Beneficiario: 80008750178	-0,90 €
15/05/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 300010000298931740 Ente Beneficiario: 80008750178	-186,47 €
15/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ederenz Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 890885 E P.IVA 00552250987 Rif. VTP23135T0093293485454054540IT	-12.265,52 €
15/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23135T0093293485454054540IT	-1,00 €
15/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA FAT V1-44617 Rif. VTP23135T0048074485454054540IT	-4.618,01 €
15/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ADECCO SPA FAT 340 00443 Rif. VTP23135T0047849485454054540IT	-20.425,80 €
15/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. IT'S SRL FAT 363 363 782 874 875 1193 1421 1753 1754 Rif. VTP23135T0047420485454054540IT	-22.542,88 €
15/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FALEGNAMERIA VESPINI AMERIGO FAT 12 E 13 Rif. VTP23135T0033981485454054540IT	-1.188,77 €
15/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. B.W.M.I. SRL FAT 2-11 Rif. VTP23135T0033886485454054540IT	-2.481,58 €
15/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23135T0033981485454054540IT	-1,00 €
15/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23135T0047420485454054540IT	-1,00 €
15/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23135T0047849485454054540IT	-1,00 €
15/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23135T0048074485454054540IT	-1,00 €
15/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23135T0033886485454054540IT	-1,00 €
16/05/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.05.2023 00299340174	-2,00 €
16/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FAT 134 Rif. VTP23136T0031768485454054540IT	-488,00 €
16/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23136T0031768485454054540IT	-1,00 €
17/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231366062652830-485454054540IT05387-RIF. 23136/9652833	-0,77 €
17/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di Tesoreria Provinciale dello Stato s EUR 150,00 Richiesta di valutazione progetto di cui al DPR 151-11 PRATICA n. DA A Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 2313660626528	-150,00 €
17/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di Tesoreria Comunale di Gardone Val T EUR 156,00 USO SALA CIVICA AUT. PROT. 13764-23 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 231376062928523-485454054540	-0,57 €
17/05/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di Tesoreria Comunale di Gardone Val T EUR 156,00 USO SALA CIVICA AUT. PROT. 13764-23 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 231376062928523-485454054540IT05387-R	-156,00 €
17/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SCUTRA CRISTINA PROFORMA N. 185 E 186 Rif. VTP23137T0061737485454054540IT	-571,20 €
17/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23137T0061737485454054540IT	-1,00 €
18/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MONGRAFIC SRL FAT 149-22 Rif. VTP23138T0051181485454054540IT	-311,10 €
18/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23138T0051181485454054540IT	-1,00 €
19/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ST.LEGALE SEVERINO-AMODEO PROFORMA 20231105 DEL 18-05-2023 Rif. VTP23139T0019401485454054540IT	-1.490,09 €
19/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23139T0019401485454054540IT	-1,00 €
22/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231350100132430-RIF. 23135/0354302	-4,34 €
22/05/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 63.880,00 Spese: 4,34 EUR Num. Distinta 231350100132430-RIF. 23135/0354302	-63.880,00 €
22/05/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 871796817/10 ID:0623V1010000000316545 192671 010027725252000173 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
22/05/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 871796817/10 ID:0623V1010000000316545 192671 010027725252000173 DEB; BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-4.743,82 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
23/05/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 18.530,00 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231350100132412-RIF. 23135/0354301	-1,26 €
23/05/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 18.530,00 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231350100132412-RIF. 23135/0354301	-18.530,00 €
23/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL FAT 510000066 DEL 17-05-2023 Rif. VTP23143T0041778485454054540IT	-12.114,60 €
23/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23143T0041778485454054540IT	-1,00 €
25/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CONDOMINIO I PORTICI RATA N. 3 SPESE CONDOMINIALI RIF. VTP23145T0040520485454054540IT	-602,52 €
25/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CONDOMINIO I PORTICI RATA N. 1 E N. 2 SPESE CONDOMINIALI RIF. VTP23145T0040520485454054540IT	-1.205,04 €
25/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23145T0040520485454054540IT	-1,00 €
25/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23145T0040520485454054540IT	-1,00 €
26/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA ZENTILE FAT 80 RIF. VTP23146T0077691485454054540IT	-324,00 €
26/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA C.F. DI CORNACCHIA FAT 30 RIF. VTP23146T0077501485454054540IT	-1.903,20 €
26/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. GEKO E MURIER SRL FAT 21 Rif. 80017220230526V700120487	-469,70 €
26/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 80017220230526V700120487	-0,75 €
26/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23146T0077501485454054540IT	-1,00 €
26/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23146T0077691485454054540IT	-1,00 €
29/05/2023	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 00380000000503676 DEL 26/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	-1,10 €
29/05/2023	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 00380000000503676 DEL 26/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	-40,00 €
30/05/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/05/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-335,96 €
31/05/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0038 DEL 31/05/23	-216.592,95 €
31/05/2023	1616	COMMISSIONI F.A.S.I. N: 4527492881/81 ID:520A840178822 TRIM. 2023/2 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA	-0,53 €
31/05/2023	5084	ADDEBITO B2B F.A.S.I. N: 4527492881/81 ID:520A840178822 TRIM. 2023/2 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA	-1.225,00 €
31/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.000,00 €
31/05/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FRANCOISE CELIS NOTE D'HONORAIRES 1262 RIF. VTP23151T0052111485454054540IT	-3.600,00 €
31/05/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23151T0052111485454054540IT	-1,00 €
01/06/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/05/23	-8,33 €
05/06/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
05/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231560100167522-RIF. 23156/0501841	-1,34 €
05/06/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.280,00 Spese: 1,34 EUR Num. Distinta 231560100167522-RIF. 23156/0501841	-1.280,00 €
05/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231560100167524-RIF. 23156/0501842	-2,31 €
05/06/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,31 EUR Num. Distinta 231560100167524-RIF. 23156/0501842	-868,00 €
05/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 231560100233768-RIF. 23156/0561249	-1,71 €
05/06/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 834,94 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 231560100233768-RIF. 23156/0561249	-834,94 €
05/06/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
05/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ROCCO STEFANO PROFORMA N. 48-2023 RIF. VTP23156T0076884485454054540IT	-540,50 €
05/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23156T0076884485454054540IT	-1,00 €
07/06/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI MAGGIO	-8,33 €
07/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. FAT FE-76-2023 Rif. VTP23158T0078145485454054540IT	-1.525,00 €
07/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FAT 206-2023 Rif. VTP23158T0076068485454054540IT	-1.787,74 €
07/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI FAT 482 RIF. VTP23158T0071223485454054540IT	-118,00 €
07/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE FAT 2023-NFE1-0002270 RIF. VTP23158T0063451485454054540IT	-1.162,95 €
07/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23158T0063451485454054540IT	-1,00 €
07/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23158T0076068485454054540IT	-1,00 €
07/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23158T0071223485454054540IT	-1,00 €
07/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23158T0078145485454054540IT	-1,00 €
08/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231560100263399-RIF. 23156/0666657	-4,34 €
08/06/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 55.112,00 Spese: 4,34 EUR Num. Distinta 231560100263399-RIF. 23156/0666657	-55.112,00 €
09/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 15.077,93 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231560100263381-RIF. 23156/0666656	-1,26 €
09/06/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 15.077,93 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231560100263381-RIF. 23156/0666656	-15.077,93 €
09/06/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 07/06/23 PER N. 00000042 CONF./RIBA DI EURO 874.880,17	-195,48 €
09/06/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4527902560/78 ID:80020100099923746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
09/06/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4527902560/78 ID:80020100099923746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-286,69 €
09/06/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4527884886/78 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
09/06/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4527884886/78 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-81,25 €
09/06/2023	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 873924943/10 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
09/06/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA O TIM N: 873924943/10 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-119,50 €
12/06/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0871013597 SCADUTA IL 10/06/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310676102249	-610,00 €
12/06/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4528020070/11 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
12/06/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4528020070/11 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
13/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Manuel Impianti Elettrici FAT 36 - 41 - 44 RIF. VTP23164T0096200485454054540IT	-14.768,27 €
13/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI FAT 1198 E 1065 - NC 1199 RIF. VTP23164T0096000485454054540IT	-3.595,95 €
13/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA FAT 23007940 E 23007628 RIF. VTP23164T0095600485454054540IT	-4.464,80 €
13/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RINA SERVICES SPA FAT 23M9-001052 RIF. VTP23164T0095600485454054540IT	-4.707,68 €
13/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA REGINA SRL FAT 345 RIF. VTP23164T0095000485454054540IT	-1.70,74 €
13/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL FAT 226 RIF. VTP23164T0094887485454054540IT	-2.318,00 €
13/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHEMICAL SERVICE SRL FAT 2236 RIF. VTP23164T0094656485454054540IT	-158,60 €
13/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23164T0094887485454054540IT	-1,00 €
13/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23164T0095000485454054540IT	-1,00 €
13/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23164T0095384485454054540IT	-1,00 €
13/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23164T0094656485454054540IT	-1,00 €
13/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23164T0096000485454054540IT	-1,00 €
13/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23164T0095200485454054540IT	-1,00 €
13/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23164T0095600485454054540IT	-1,00 €
13/06/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI DISPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 000000000001	-18,00 €
14/06/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.05.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-2.729,78 €
15/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FAT 181 RIF. VTP23166T0061080485454054540IT	-732,00 €
15/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23166T0061080485454054540IT	-1,00 €
16/06/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.06.2023 00299340174	-25.446,61 €
16/06/2023	19	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00299340174 16/06/2023 BANCO NAZIONALE DI PROVA	-1.815,00 €
16/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DONINI GIORDANA FAT 5 Rif. VTP23167T0052693485454054540IT	-90,00 €
16/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23167T0052693485454054540IT	-1,00 €
19/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-2.000,00 €
19/06/2023	16	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2023 alle 14:32 ID pagamento 60464100806191432254	-2,25 €
19/06/2023	26	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: WELBEE SPA FAT 10001231 DEL 19-06-2023 TRN: IP230619143220924854540525063IT	-481,90 €
19/06/2023	19	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00299340174 19/06/2023 BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI	-5.251,00 €
19/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AGSM AIM ENERGIA SPA RIF 2145364M DEL 07-06-2023 CLIENTE 192671 - RIF. VTP23170T0037518485454054540IT	-5.042,93 €
19/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AGSM AIM ENERGIA SPA RIF 2145366M DEL 07-06-2023 CLIENTE 192671 - RIF. VTP23170T003722485454054540IT	-943,34 €
19/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23170T0037518485454054540IT	-1,00 €
19/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23170T003722485454054540IT	-1,00 €
19/06/2023	16	COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 19/06/2023 alle 14:35 ID pagamento 12984100806191435012	-2,84 €
19/06/2023	26	ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO BEN: WELBEE SPA DOCUMENTO 15001038 del 19-06-2023 TRN: IP23061914342124854540525063IT	-19.750,00 €
20/06/2023	19	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00299340174 20/06/2023 BANCO NAZIONALE DI PROVA	-80,05 €
21/06/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TEAM SYSTEM SPA FAT 24631-1A RIF. VTP23172T0062484485454054540IT	-106,75 €
21/06/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23172T0062484485454054540IT	-1,00 €
22/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231640100078257-RIF. 23164/0339032	-4,34 €
22/06/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 47.842,00 Spese: 4,34 EUR Num. Distinta 231640100078257-RIF. 23164/0339032	-47.842,00 €
22/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231640100078178-RIF. 23164/0339030	-4,34 €
22/06/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 63.880,00 Spese: 4,34 EUR Num. Distinta 231640100078178-RIF. 23164/0339030	-63.880,00 €
22/06/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 878564313/55 ID:0623V1010000000211606 192671 010028069324000103 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
22/06/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 878564313/55 ID:0623V1010000000211606 192671 010028069324000103 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-4.367,88 €
23/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 12.751,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 231640100078240-RIF. 23164/0339031	-1,19 €
23/06/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 12.751,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 231640100078240-RIF. 23164/0339031	-12.751,00 €
23/06/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 231640100078319-RIF. 23164/0339033	-1,19 €
23/06/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 231640100078319-RIF. 23164/0339033	-17.610,00 €
28/06/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 878586539/56 ID:0623V1010000000211644 192671 01002832769000133 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
28/06/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 878586539/56 ID:0623V1010000000211644 192671 010028327690000133 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-683,64 €
29/06/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 878723212/42 ID:0623V10100000000316545 192671 010028339296000132 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
29/06/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 878723212/42 ID:0623V10100000000316545 192671 010028339296000132 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-3.771,00 €
30/06/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0032 DEL 30/06/23	-219.235,20 €
30/06/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 30.06.2023 00299340174	-161.895,00 €
30/06/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/06/2023	4573	VIACARD ADD_VIACARD - Utente: 118069552	-182,16 €
30/06/2023	1818	COMPETENZE SPESE	-38,15 €
30/06/2023	16Q1	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA DISTINTA 2167247 DEL 22/06/2023 CARTACEO DI 0000010 MOV. PER EURO 14.187,95E	-88,00 €



Data	Cau.	Descrizione	Importo
03/07/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 002230090140954933 Ente Beneficiario: 01165400589	-0,90 €
03/07/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Publica Amministrazione 002230090140954933 Ente Beneficiario: 01165400589	-93,00 €
03/07/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. Bettin Cristian OFFERTA DEL 27-06-2023 Rif. VTP23184T0125075485454054540IT	-1.165,00 €
03/07/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23184T0125075485454054540IT	-1,00 €
03/07/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAV Nr. 01030659861061937	-415,00 €
03/07/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/06/23 AL 30/06/23	-8,33 €
04/07/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
04/07/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
04/07/2023	18	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/06/2023 c/c 172/0011060	-89,50 €
04/07/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. DOV SRL ORDINE 82034 Rif. VTP23185T0033448485454054540IT	-286,98 €
04/07/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23185T0033448485454054540IT	-1,00 €
05/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231860100112786-RIF. 23186/0328255	-2,31 €
05/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231860100118888-RIF. 23186/0332170	-1,34 €
05/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.280,00 Spese: 1,34 EUR Num. Distinta 231860100118888-RIF. 23186/0332170	-1.280,00 €
05/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,31 EUR Num. Distinta 231860100112786-RIF. 23186/0328255	-868,00 €
05/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231860100130493-RIF. 23186/0338941	-6,50 €
05/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 49.709,22 Spese: 6,50 EUR Num. Distinta 231860100130493-RIF. 23186/0338941	-49.709,22 €
05/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 863,07 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 231860100174176-RIF. 23186/0455833	-1,71 €
05/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 863,07 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 231860100174176-RIF. 23186/0455833	-863,07 €
06/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231870100077200-RIF. 23187/0284213	-3,85 €
06/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231860100026139-RIF. 23186/0043667	-4,34 €
06/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231870100249308-RIF. 23187/0535112	-2,68 €
06/07/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 79.531,28 Spese: 4,34 EUR Num. Distinta 231860100026139-RIF. 23186/0043667	-79.531,28 €
06/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 2.455,92 Spese: 2,68 EUR Num. Distinta 231870100249308-RIF. 23187/0535112	-2.455,92 €
06/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 51.799,84 Spese: 3,85 EUR Num. Distinta 231870100077200-RIF. 23187/0284213	-51.799,84 €
07/07/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 25.203,00 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231850100210614-RIF. 23185/0583330	-25.203,00 €
07/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 25.203,00 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 231850100210614-RIF. 23185/0583330	-1,26 €
07/07/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 05/07/23 PER N. 00000043 CONF. RI.BA DI EURO 852.486,04	-199,50 €
07/07/2023	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	-254,39 €
07/07/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GIUGNO	-8,33 €
10/07/2023	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0877281948 SCADUTA IL 10/07/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310678394264	-610,00 €
10/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di S TUDIO DONINELLI LAVELLI EUR 4.595,84 FATT. 25 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 231910100247562-485454054540IT05387-RIF. 23191/0646358	-0,57 €
10/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO DO NINELLI LAVELLI EUR 4.595,84 FATT. 25 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 231910100247562-485454054540IT05387-RIF. 23191/0646358	-4.595,84 €
10/07/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4530054209/77 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/07/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4530054209/77 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-286,69 €
10/07/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 301000000011590570 Ente Beneficiario: 80050050154	-0,90 €
10/07/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Publica Amministrazione 301000000011590570 Ente Beneficiario: 80050050154	-4.902,45 €
11/07/2023	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CBCS) N. 882233687/93 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/07/2023	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CBCS) N. 882233687/93 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-692,43 €
11/07/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4530284107/70 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/07/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4530284107/70 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
11/07/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOZISIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.0 MOV. 0000000000003	-54,00 €
12/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di B RESCIA INFRASTRUTTURE SRL EUR 11.760,80 Fatt. 5100000086 cig 909984774c Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 231930100090700-485454054540IT05387-RIF. 23193/0300878	-0,57 €
12/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BRESCIA I NFRASSTRUTTURE SRL EUR 11.760,80 Fatt. 5100000086 cig 909984774c Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 231930100090700-485454054540IT05387-RIF. 23193/0300878	-11.760,80 €
13/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231940100214219-05387-RIF. 23194/0463556	-0,77 €
13/07/2023	Z140	TRASFERIMENTO ALL'ESTERO a favore di PROTOTYPA-ZM S.R.O. EUR 19.384,00 INVOICE 1230101 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 231940100214219-05387-RIF. 23194/0463556	-19.384,00 €
13/07/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico FV. HSBC PLC PAYMENT ORDER REF. 043/EP/CM - ORDER N. 18285 RIF. 0087G42016425250	-1.214,00 €
14/07/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.06.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-478,63 €
17/07/2023	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000532372200350155 DEL 14/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: TIM TELEFONIA FISSA	-1,10 €
17/07/2023	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000532372200350155 DEL 14/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: TIM TELEFONIA FISSA	-38,42 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-154,86 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-153,31 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-113,11 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-644,16 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-68,94 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-86,61 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-67,95 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-41,88 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-103,18 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-85,96 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-1.911,70 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-38,45 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-105,93 €
17/07/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.07.2023 02099340174	-179.272,53 €
20/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232010100159226-485454054540IT05387-RIF. 23201/0378679	-0,77 €
20/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di GRAVOTEC ITALIA SRL EUR 2.240,93 FATT. R123001118 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232010100159226-485454054540IT05387-RIF. 23201/0378679	-2.240,93 €
20/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231930100090641-RIF. 23193/0300877	-4,13 €
20/07/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 61.120,00 Spese: 4,13 EUR Num. Distinta 231930100090641-RIF. 23193/0300877	-61.120,00 €
20/07/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 883239835/36 ID:0623V1010000000211606 192671 010028396234000187 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
20/07/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 883239835/36 ID:0623V1010000000211606 192671 010028396234000187 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-4.239,39 €
20/07/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.000,00 €
21/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.030,00 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 231930100090622-RIF. 23193/0300876	-1,33 €
21/07/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 20.030,00 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 231930100090622-RIF. 23193/0300876	-20.030,00 €
21/07/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 883472145/67 ID:0623V1010000000316545 192671 010028371741000102 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
21/07/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 883472145/67 ID:0623V1010000000316545 192671 010028371741000102 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-187,08 €
24/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100128205-485454054540IT05387-RIF. 23205/0371346	-0,77 €
24/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BAP SRL EUR 990,01 FATT. 377 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232050100128205-485454054540IT05387-RIF. 23205/0371346	-990,01 €
24/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100128204-485454054540IT05387-RIF. 23205/0371345	-0,77 €
24/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100145546-485454054540IT05387-RIF. 23205/0382830	-0,77 €
24/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 SPESE MENSILI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232050100067215-485454054540IT05387-RIF. 23205/0188983	-80,00 €
24/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100067214-485454054540IT05387-RIF. 23205/0188982	-0,50 €
24/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di UNICREDIT SPA EUR 249,00 CESSIONE STIPENDIO N 6135926 AGAZZIDANIEL C/F GZDNL81B11D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232050100067214-485454054540IT05387-RIF. 23205/018	-249,00 €
24/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100067212-485454054540IT05387-RIF. 23205/0188981	-0,50 €
24/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 319,00 CESSIONE STIPENDIO 4900124800 CIPITELLI RICCARDO CF CPCR67R231500H Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232050100067212-485454054540IT05387-RIF. 2	-319,00 €
24/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100067212-485454054540IT05387-RIF. 23205/0188980	-0,50 €
24/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 300,00 CESSIONE STIPENDIO 4900013912 BELLERI MARIO CF BLLMRA67E01D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232050100067212-485454054540IT05387-RIF. 23205	-300,00 €
24/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PROTEZAM BIENITE SICUREZZA STUD EUR 4.919,69 vs. rif.: 001-LS Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232050100128204-485454054540IT05387-RIF. 23205/0371345	-4.919,69 €
24/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100067215-485454054540IT05387-RIF. 23205/0188983	-0,50 €
24/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di CSA AVVOCATI IN BRESCIA EUR 1.100,32 Pro-forma nr. 20232107 CIG Z283855F66 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232050100145546-485454054540IT05387-RIF. 23205/0382830	-1.100,32 €
24/07/2023	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0882855879 SCADUTA IL 24/07/23 CREDITORE ZEP ITALIA SRL APRIL RIF. 000310682086931	-366,24 €
24/07/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 883646841/79 ID:0623V1010000000211644 192671 010028473882000123 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
24/07/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 883646841/79 ID:0623V1010000000211644 192671 010028473882000123 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-477,21 €
25/07/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RIVIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232060100044947-485454054540IT05387-RIF. 23206/0245031	-0,50 €
25/07/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di RIVIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232060100044947-485454054540IT05387-RIF. 23206/0245031	-1.200,00 €
25/07/2023	16	COMMISSIONI Bonifico Ord.BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA F MOTIVO STORNO :	-22,50 €
26/07/2023	1693	COMM. DISP. BONIFICO ESTERO Bonifico num. 232070100185973-05387-RIF. 23207/0333982	-18,00 €
26/07/2023	Z140	TRASFERIMENTO ALL'ESTERO a favore di HIGH SPEED E CARBIDE EUR 1.214,00 ORDER 182853 Spese: 18,00EUR Num. Bonifico 232070100185973-05387-RIF. 23207/0333982	-1.214,00 €
26/07/2023	16	COMMISSIONI RIF:074/SRI/0001074 NOSTRE SPESE CANCELLAZIONE BONIFICO TRN: 008TG42016425250 115074 SRI 0001074	-15,00 €
30/07/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/07/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-117,96 €
31/07/2023	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0037 DEL 31/07/23	-299.571,57 €
01/08/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/07/23 AL 31/07/23	-8,33 €
02/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232140100114983-RIF. 23214/0335763	-1,54 €
02/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di FIOCCHI M UNIZIONI SPA EUR 14.518,00 FATT. F/H23-06884 CIG 81471039DA Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232140100114983-485454054540IT05387-RIF. 23214/0335764	-14.518,00 €
02/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232140100114985-485454054540IT05387-RIF. 23214/0335764	-0,77 €
02/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 36.916,69 Spese: 1,54 EUR Num. Distinta 232140100114983-RIF. 23214/0335763	-36.916,69 €
02/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 894,68 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 232140100172992-RIF. 23214/0461670	-1,71 €
02/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 894,68 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 232140100172992-RIF. 23214/0461670	-894,68

Data	Cau.	Descrizione	Importo
03/08/2023	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 00075000058908960 DEL 02/08/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI BRESCIA	-1,10 €
03/08/2023	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 00075000058908960 DEL 02/08/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI BRESCIA	-70,10 €
03/08/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLINI DI LUGLIO	-8,33 €
07/08/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 03/08/23 PER N. 00000037 CONF./RI.BA DI EURO 794.412,82	-172,14 €
09/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232140100172931-RIF. 23214/0461669	-4,27 €
09/08/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 70.721,43 Spese: 4,27 EUR Num. Distinta 232140100172931-RIF. 23214/0461669	-70.721,43 €
10/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 18.817,00 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 232140100172912-RIF. 23214/0461668	-1,33 €
10/08/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 18.817,00 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 232140100172912-RIF. 23214/0461668	-18.817,00 €
10/08/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4532783353/02 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/08/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4532783353/02 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-65,23 €
11/08/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4532854060/11 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/08/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4532854060/11 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
11/08/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 28.07.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-1.213,59 €
11/08/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.0 MOV. 0000000000002	-36,00 €
16/08/2023	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0887192087 SCADUTA IL 16/08/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310683453479	-610,00 €
21/08/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 889313474/79 ID:0623V1010000000211606 192671 010028648504000136 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
21/08/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 889313474/79 ID:0623V1010000000211606 192671 010028648504000136 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-2.313,52 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-14,49 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-77,35 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-95,95 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-117,11 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-116,33 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-143,56 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-204,19 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-511,01 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-193,06 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-86,59 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-67,94 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-157,36 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-220,06 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-222,40 €
21/08/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 21.08.2023 00299340174	-127.624,51 €
22/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232140100173014-RIF. 23214/0461672	-4,13 €
22/08/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 61.120,00 Spese: 4,13 EUR Num. Distinta 232140100173014-RIF. 23214/0461672	-61.120,00 €
23/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 19.610,00 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 232140100172995-RIF. 23214/0461671	-1,33 €
23/08/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 19.610,00 Spese: 1,33 EUR Num. Distinta 232140100172995-RIF. 23214/0461671	-19.610,00 €
24/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232360100016367-485454054540IT05387-RIF. 23236/0203384	-0,50 €
24/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 300,00 CESSIONE STIPENDIO 4900013912 BELLERI MARIO CF BLMRA6E701D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232360100016367-485454054540IT05387-RIF. 23236	-300,00 €
24/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232360100016414-485454054540IT05387-RIF. 23236/0203381	-0,50 €
24/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTO FR ANCO EUR 80,00 SPESE MENSILI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232360100016414-485454054540IT05387-RIF. 23236/0203381	-80,00 €
24/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232360100016413-485454054540IT05387-RIF. 23236/0203380	-0,50 €
24/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di UNICREDIT SPA EUR 249,00 CESSIONE STIPENDIO N 6135926 AGAZZIDANIEL CF GZDNL81811D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232360100016413-485454054540IT05387-RIF. 23236/020	-249,00 €
24/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232360100016411-485454054540IT05387-RIF. 23236/0203378	-0,50 €
24/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 319,00 CESSIONE STIPENDIO 49000124800 CIPITELLI RICCARDO CF CPR6R2R31500H Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232360100016411-485454054540IT05387-RIF. 2	-319,00 €
24/08/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 890044276/73 ID:0623V1010000000211644 192671 010028716850000160 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
24/08/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 890044276/73 ID:0623V1010000000211644 192671 010028716850000160 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-452,93 €
24/08/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 890046344/14 ID:0623V1010000000316545 192671 010028736561000101 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
24/08/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 890046344/14 ID:0623V1010000000316545 192671 010028736561000101 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-41,72 €
25/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RRVIBENNE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232370100021849-485454054540IT05387-RIF. 23237/0213769	-0,50 €
25/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di A RRVIBENNE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232370100021849-485454054540IT05387-RIF. 23237/0213769	-1.200,00 €
28/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RRVIBENNE GIOVANNA EUR 42,00 Quota imposta di registro Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 23240100067442-485454054540IT05387-RIF. 23240/0177567	-0,57 €
28/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di A RRVIBENNE GIOVANNA EUR 42,00 Quota imposta di registro Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 23240100067442-485454054540IT05387-RIF. 23240/0177567	-42,00 €
30/08/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/08/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-250,36 €
31/08/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di DIPL.-ING. H.G. BROEMEL EUR 27,01 INVOCO N. 06023 DEL 05-08-2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232436067296571-05387-RIF. 23243/6296574	-27,01 €
31/08/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232436067296571-05387-RIF. 23243/6296574	-0,77 €
31/08/2023	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0025 DEL 31/08/23	-343.227,40 €
31/08/2023	1616	COMMISSIONI F.A.S.I. N: 4533928249/90 ID:520A840178822 TRIM. 2023/3 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA	0,53 €
31/08/2023	5084	ADDEBITO B2B F.A.S.I. N: 4533928249/90 ID:520A840178822 TRIM. 2023/3 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA	-1.225,00 €
01/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232430100158476-485454054540IT05387-RIF. 23243/0431855	-0,77 €
01/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di GIRIBUOLA SERENA EUR 240,00 Nota Spese del 30-08-2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232430100158476-485454054540IT05387-RIF. 23243/0431855	-240,00 €
01/09/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/08/23 AL 31/08/23 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
04/09/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
04/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232470100189342-RIF. 23247/0485550	-14,23 €
04/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232470100189342-RIF. 23247/0485551	-0,77 €
04/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di L.C.M. SR L EUR 43.048,61 saldo fattura 71PR Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232470100189361-485454054540IT05387-RIF. 23247/0485551	-43.048,61 €
04/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 81.609,36 Spese: 14,23 EUR Num. Distinta 232470100189342-RIF. 23247/0485550	-81.609,36 €
04/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 894,68 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 232470100138327-RIF. 23247/0412437	-1,71 €
04/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 894,68 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 232470100138327-RIF. 23247/0412437	-894,68 €
04/09/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
05/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 05.09.2023 00299340174	-800,00 €
05/09/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI FATTURA 2276F RIF. VTP23248T0041949485454054540IT	-619,02 €
05/09/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI FATTURA 2275F RIF. VTP23248T0041949485454054540IT	-2.236,01 €
05/09/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS FATTURA 237 RIF. VTP23248T0041298485454054540IT	-488,00 €
05/09/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA FATTURA V1-62889 RIF. VTP23248T0040870485454054540IT	-5.751,69 €
05/09/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23248T0041949485454054540IT	-1,00 €
05/09/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23248T0041732485454054540IT	-1,00 €
05/09/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23248T0040870485454054540IT	-1,00 €
05/09/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23248T0041298485454054540IT	-1,00 €
06/09/2023	1695	COMMISSIONE PER BONIFICO DA PAESE NON UE bonifico num. 232491000200787-RIF. 23249/0312517	-13,00 €
06/09/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 04/09/23 PER N. 00000031 CONF./RI.BA DI EURO 435.876,80	-143,70 €
07/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232470100169924-RIF. 23247/0432853	-4,20 €
07/09/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 68.985,84 Spese: 4,20 EUR Num. Distinta 232470100169924-RIF. 23247/0432853	-68.985,84 €
08/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.281,27 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 232470100169906-RIF. 23247/0432852	-1,26 €
08/09/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.281,27 Spese: 1,26 EUR Num. Distinta 232470100169906-RIF. 23247/0432852	-16.281,27 €
08/09/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4534962827/81 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
08/09/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4534962827/81 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-65,23 €
11/09/2023	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0019 DEL 11/09/23	-81.414,21 €
11/09/2023	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N: 894481481/07 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/09/2023	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 894481481/07 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-253,15 €
11/09/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4535275069/00 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/09/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4535275069/00 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
12/09/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLINI DI AGOSTO	-8,33 €
12/09/2023	1606	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.0 MOV. 0000000000002	-36,00 €
14/09/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.08.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-1.000,02 €
15/09/2023	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0002 DEL 15/09/23	-11.538,00 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-72,13 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-120.306,91 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-50,56 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-213,46 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-54,99 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-44,46 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-150,36 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-204,16 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-468,58 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-70,69 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-72,87 €
18/09/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.09.2023 00299340174	-812,55 €
19/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232620100159037-485454054540IT05387-RIF. 23262/0461168	-0,77 €
19/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di MH CONSUL TING SAS EUR 488,00 fattura 302 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232620100159037-485454054540IT05387-RIF. 23262/0461168	-488,00 €
20/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232550100130398-RIF. 23255/0492377	-4,42 €
20/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di	

Data	Cau.	Descrizione	Importo
21/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232550100114998-RIF. 23255/0489005	-4,06 €
21/09/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 48.605,00 Spese: 4,06 EUR Num. Distinta 232550100114998-RIF. 23255/0489005	-48.605,00 €
21/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di F ENAROLI STEFANO EUR 71,54 RESTITUZIONE PER SOMMA BONIFICATA DUE VOLTE - FATT. NR. 23-10611 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 232640100087388-485454054540IT05387	-0,57 €
21/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di FENAROLI STEFANO EUR 71,54 RESTITUZIONE PER SOMMA BONIFICATA DUE VOLTE - FATT. NR. 23-10611 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 232640100087388-485454054540IT05387-RIF. 2326	-71,54 €
22/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232650100061916-485454054540IT05387-RIF. 23265/0271198	-0,77 €
22/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di CHIMICAL SERVICE SRL EUR 162,19 FATT. N. 004003 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232650100061916-485454054540IT05387-RIF. 23265/0271198	-162,19 €
22/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232650100027669-485454054540IT05387-RIF. 23265/0211606	-0,50 €
22/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232650100027671-485454054540IT05387-RIF. 23265/0211608	-0,50 €
22/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 SPESE MENSILI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232650100027671-485454054540IT05387-RIF. 23265/0211608	-80,00 €
22/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232650100027670-485454054540IT05387-RIF. 23265/0211607	-0,50 €
22/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 319,00 CESSIONE STIPENDIO 4900124800 CIPITELLI RICCARDO_CF CPTRCR67R23L500H Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232650100027669-485454054540IT05387-RIF. 2	-319,00 €
22/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232650100027668-485454054540IT05387-RIF. 23265/0211605	-0,50 €
22/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 300,00 CESSIONE STIPENDIO 4900013912 BELLERI MARIO_CF BLLMRA67E01D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232650100027668-485454054540IT05387-RIF. 23265	-300,00 €
22/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di UNICREDIT SPA EUR 249,00 CESSIONE STIPENDIO N 6135926 AGAZZIDANIEL CF GZZDNL81B11D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232650100027670-485454054540IT05387-RIF. 23265/021	-249,00 €
22/09/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232470100164111-RIF. 23247/0430201	-17.610,00 €
22/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232470100164111-RIF. 23247/0430201	-1,19 €
22/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 13.459,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232550100115056-RIF. 23255/0489006	-1,19 €
22/09/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 13.459,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232550100115056-RIF. 23255/0489006	-13.459,00 €
22/09/2023	1616	COMMISSIONI EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4536985803/41 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.S87489DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-0,53 €
22/09/2023	5084	ADDEBITO B2B EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4536985803/41 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.S87489DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-99,20 €
22/09/2023	1616	COMMISSIONI EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4536985803/41 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.S87489DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
22/09/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 896972605/88 ID:0623V1010000000316545 192671 010028885135000187 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-41,72 €
25/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di ARRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232680100041299-485454054540IT05387-RIF. 23268/0163011	-0,50 €
25/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232680100041299-485454054540IT05387-RIF. 23268/0163011	-1.200,00 €
26/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100235628-485454054540IT05387-RIF. 23269/0486893	-0,77 €
26/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di COTTALI I MPIANTI SRL EUR 7.274,19 FATT. N. 0370-2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232690100235628-485454054540IT05387-RIF. 23269/0486893	-7.274,19 €
27/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232700100199126-485454054540IT05387-RIF. 23270/0520528	-0,77 €
27/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BAP SRL E UR 1.980,01 FATTURA ACCONTO NR. 461 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232700100199126-485454054540IT05387-RIF. 23270/0520528	-1.980,01 €
27/09/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232700100084124-RIF. 23270/0365756	-3,08 €
27/09/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 5.692,69 Spese: 3,08 EUR Num. Distinta 232700100084124-RIF. 23270/0365756	-5.692,69 €
27/09/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 897012296/49 ID:0623V1010000000211644 192671 010028973624000116 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
27/09/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 897012296/49 ID:0623V1010000000211644 192671 010028973624000116 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-428,13 €
27/09/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-2.000,00 €
28/09/2023	ZL40	TRASFERIMENTO ALL'ESTERO a favore di HIGH SPEED E CARBIDE EUR 2.183,00 order 184608 Spese: 18,27EUR Num. Bonifico 232710100076016-05387-RIF. 23271/0250511	-2.183,00 €
28/09/2023	1693	COMM. DISP. BONIFICO ESTERO Bonifico num. 232710100076016-05387-RIF. 23271/0250511	-18,27 €
30/09/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/09/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-53,26 €
30/09/2023	1818	COMPETENZE SPESE	-38,15 €

Contabile	Cau.	Descrizione	Importo
02/10/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/09/23 AL 30/09/23	- 8,33 €
02/10/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0030 DEL 2/10/23	- 146.977,87 €
03/10/2023	18	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/09/2023 c/c 172/0011060	- 31,10 €
03/10/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	- 15,25 €
03/10/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	- 8,33 €
03/10/2023	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA 552535431 SCADUTO IL 2/10/23 DEBITORE BRUNI SRL N.R. 0002100000RIF VIA GIOSUE' CARDUCCI 8 MILANO MI 0000092995 N.Doc. 23-10747-31/07/23 C=321	- 16.427,74 €
03/10/2023	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 552535431 SCADUTO IL 2/10/23 DEBITORE BRUNI SRL N.R. 0002100000 RIF VIA GIOSUE' CARDUCCI 8 MILANO MI 0000092995 N.Doc. 23-10747-31/07/23 C=321	- 6,45 €
05/10/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI SETTEMBRE	- 8,33 €
05/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di DAL MAS S. A.S DI ALBERTO DAL MAS C. EUR 2.185,92 RESTITUZIONE PER ERRORE - FATTURA N. 23-10803 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232780100091693-485454054540IT05387-RIF. 23278/028937	- 2.185,92 €
05/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232780100091693-485454054540IT05387-RIF. 23278/028937	- 0,77 €
06/10/2023	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	- 284,39 €
06/10/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 74.461,26 Spese: 4,13 EUR Num. Distinta 232760100174276-RIF. 23276/0534006	- 74.461,26 €
06/10/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0897056770 SCADUTA IL 6/10/23 CREDITORE EDENRED ITALIA SRL RIF. SALDO FT .417693	- 7.463,08 €
06/10/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 300010000354383390 Ente Beneficiario: 80008750178	- 218,70 €
06/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232760100174276-RIF. 23276/0534006	- 4,13 €
06/10/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 300010000354383390 Ente Beneficiario: 80008750178	- 2,00 €
09/10/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 05/10/23 PER N. 00000045 CONF./RI.BA DI EURO 739.261,95	- 209,34 €
09/10/2023	260Q	RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT N. OPER. 2018/001 SCA DENZA 09/10/2023	- 100.000,00 €
09/10/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.392,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232760100174335-RIF. 23276/0534007	- 16.392,00 €
09/10/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0897986930 SCADUTA IL 9/10/23 CREDITORE ZEP ITALIA SRL APRIL RIF. 000310687503110	- 443,84 €
09/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di RS COMPON ENTS SRL EUR 342,58 FATT. 8007098899 DEL 06/10/2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232820100243199-485454054540IT05387-RIF. 23282/0523498	- 342,58 €
09/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di B B LO SC OGLIO DEI VOLSCI EUR 180,00 FATT. 9 DEL 06/10/2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232820100243198-485454054540IT05387-RIF. 23282/0523497	- 180,00 €
09/10/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-0910	- 154,00 €
09/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.392,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232760100174335-RIF. 23276/0534007	- 1,19 €
09/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232820100243199-485454054540IT05387-RIF. 23282/0523498	- 0,77 €
09/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232820100243198-485454054540IT05387-RIF. 23282/0523497	- 0,77 €
10/10/2023	260Q	RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT N. OPER. 2018/002 SCA DENZA 10/10/2023	- 100.000,00 €
10/10/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0002 DEL 10/10/23	- 3.286,44 €
10/10/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-1010	- 154,50 €
11/10/2023	7979	GIROCONTO BANCHE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 1.000.000,00 Giroconto Spese: 1,07EUR Num. Bonifico 232840100029404-RIF. 23284/0048909	-1.000.000,00 €
11/10/2023	260Q	RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT N. OPER. 2018/003 SCA DENZA 11/10/2023	- 100.000,00 €
11/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di KILOWATT SMART TECHNOLOGY DI ZANI EUR 2.659,60 FATT. 72 DEL 31/08/2023 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 232840100029405-485454054540IT05387-RIF. 23284/0048910	- 2.659,60 €
11/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 2.447,37 Spese: 1,34 EUR Num. Distinta 232840100029406-RIF. 23284/0048911	- 2.447,37 €
11/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BAP SRL E UR 330,00 FATT. 468 DEL 28/09/2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232840100029403-485454054540IT05387-RIF. 23284/0048908	- 330,00 €
11/10/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4537611579/31 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	- 263,79 €
11/10/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-1110	- 155,10 €
11/10/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 002230090196130318 Ente Beneficiario: 01165400589	- 93,00 €
11/10/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 002230090196133752 Ente Beneficiario: 01165400589	- 93,00 €
11/10/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 002230090196133045 Ente Beneficiario: 01165400589	- 93,00 €
11/10/2023	16Q6	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 0000000000003	- 54,00 €
11/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232840100029406-RIF. 23284/0048911	- 1,34 €
11/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 23284048909-RIF. 23284/0048909	- 1,07 €
11/10/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 002230090196130318 Ente Beneficiario: 01165400589	- 0,90 €
11/10/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 002230090196133752 Ente Beneficiario: 01165400589	- 0,90 €
11/10/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 002230090196133045 Ente Beneficiario: 01165400589	- 0,90 €
11/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232840100029403-485454054540IT05387-RIF. 23284/0048908	- 0,77 €
11/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di KILOWATT SMART TECHNOLOGY DI ZANI EUR 2.659,60 FATT. 72 DEL 31/08/2023 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 232840100029405-485454054540IT05387-RIF. 23284/0048910	- 0,57 €
11/10/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4537611579/31 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	- 0,53 €
12/10/2023	260Q	RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT N. OPER. 2018/004 SCA DENZA 12/10/2023	- 100.000,00 €
12/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di COMPLESSO I PORTICI EUR 602,52 RATA N. 5 SPESE CONDOMINIALI Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 232850100122112-485454054540IT05387-RIF. 23285/0337486	- 602,52 €
12/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di B B LO SC OGLIO DEI VOLSCI EUR 180,00 FATT. N. 10 DEL 11/10/2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232850100158032-485454054540IT05387-RIF. 23285/0349245	- 180,00 €
12/10/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-1210	- 155,60 €
12/10/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4537618357/63 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	- 21,72 €
12/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232850100158032-485454054540IT05387-RIF. 23285/0349245	- 0,77 €
12/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di C OMPLESSO I PORTICI EUR 602,52 RATA N. 5 SPESE CONDOMINIALI Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 232850100122112-485454054540IT05387-RIF. 23285/0337486	- 0,57 €
12/10/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4537618357/63 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	- 0,53 €
13/10/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 29.09.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	- 901,06 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	- 181.579,37 €
16/10/2023	260Q	RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT N. OPER. 2018/006 SCA DENZA 16/10/2023	- 100.000,00 €
16/10/2023	260Q	RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT N. OPER. 2018/005 SCA DENZA 16/10/2023	- 100.000,00 €
16/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di COMETA EU R 56.469,42 3 TRIMESTRE VERS. BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232890100018892-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033905	- 56.469,42 €
16/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 894,68 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 232890100170941-RIF. 23289/0440998	- 894,68 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	- 866,69 €
16/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di GENERALI ITALIA SPA EUR 610,01 BTDDMN65B15E652A BANCO NAZIONALE DIPROVA VERS. 3 TRIMESTRE Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232890100018890-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033903	- 610,01 €
16/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di ALLEATA P REVIDENZA EUR 607,79 TNLPRZ66B121829A BANCO NAZIONALE DIPROVA VERS. 3 TRIMESTRE Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232890100018893-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033904	- 607,79 €
16/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di MEDIOLANU M VITA SPA TAX BENEFIT NUM EUR 562,03 PDRFBA76A17D918B BANCO NAZIONALE DIPROVA VERS. 3 TRIMESTRE Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232890100015807-485454054540IT053	- 562,03 €

16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	446,19 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	371,60 €
16/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARCA FOND I SGR SPA EUR 307,29 LLERRT68S14B157G BANCO NAZIONALE DIPROVA 3 TRIMES TRE Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 232890100018891-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033904	-	307,29 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	281,24 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	169,42 €
16/10/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-1610	-	157,80 €
16/10/2023	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLI RAP.001/00015/0 00007500176 0101-1610	-	157,80 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	153,23 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	147,71 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	116,35 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	99,80 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	50,58 €
16/10/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.10.2023 00299340174	-	42,37 €
16/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 894,68 Spese: 1,71 EUR Num. Distinta 232890100170941-RIF. 23289/0440998	-	1,71 €
16/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232890100015807-485454054540IT05387-RIF. 23289/0032236	-	0,77 €
16/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232890100018893-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033906	-	0,77 €
16/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232890100018892-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033905	-	0,77 €
16/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232890100018891-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033904	-	0,77 €
16/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232890100018890-485454054540IT05387-RIF. 23289/0033903	-	0,77 €
17/10/2023	16Q1	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA DISTINTA 5507441 DEL 10/10/2023 CARTACEO DI 0000007 MOV. PER EURO 23.870,33E	-	64,00 €
18/10/2023	260P	SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEP OSIT N. OPER. 2023/004 SCADENZA 18/10/2024	-	250.000,00 €
18/10/2023	260P	SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEP OSIT N. OPER. 2023/003 SCADENZA 18/10/2024	-	250.000,00 €
18/10/2023	260P	SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEP OSIT N. OPER. 2023/002 SCADENZA 18/10/2024	-	250.000,00 €
18/10/2023	260P	SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEP OSIT N. OPER. 2023/001 SCADENZA 18/10/2024	-	250.000,00 €
18/10/2023	180R	COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT INTERESSI - COMMISSIO NI	-	5,00 €
18/10/2023	180R	COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT INTERESSI - COMMISSIO NI	-	5,00 €
18/10/2023	180R	COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT INTERESSI - COMMISSIO NI	-	5,00 €
18/10/2023	180R	COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT INTERESSI - COMMISSIO NI	-	5,00 €
19/10/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 60.200,00 Spese: 4,06 EUR Num. Distinta 232860100086339-RIF. 23286/0304849	-	60.200,00 €
19/10/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-	2.000,00 €
19/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232860100086339-RIF. 23286/0304849	-	4,06 €
20/10/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232860100086397-RIF. 23286/0304850	-	17.610,00 €
20/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 232860100086397-RIF. 23286/0304850	-	1,19 €
23/10/2023	5084	ADDEBITO B2B EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4539255953/27 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O28861DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	73,21 €
23/10/2023	1616	COMMISSIONI EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4539255953/27 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O28861DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	0,53 €
24/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 319,00 CESSIONE STIPENDIO 4900124800 CIPITELLI RICCARDO CF CPTRCR67R23L500H Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232970100041812-485454054540IT05387-RIF. 23297/01-	-	319,00 €
24/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 300,00 CESSIONE STIPENDIO 4900013912 BELLERI MARIO CF BLLMRA67E01D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232970100041811-485454054540IT05387-RIF. 23297/0190795-	-	300,00 €
24/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di UNICREDIT SPA EUR 249,00 CESSIONE STIPENDIO N 6135926 AGAZZIDANIEL CF GZZDNL81B11D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232970100041813-485454054540IT05387-RIF. 23297/0190797	-	249,00 €
24/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 SPESE MENSILI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232970100041814-485454054540IT05387-RIF. 23297/0190798	-	80,00 €
24/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232970100041812-485454054540IT05387-RIF. 23297/0190796	-	0,50 €
24/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232970100041811-485454054540IT05387-RIF. 23297/0190795	-	0,50 €
24/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232970100041814-485454054540IT05387-RIF. 23297/0190798	-	0,50 €
24/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232970100041813-485454054540IT05387-RIF. 23297/0190797	-	0,50 €
25/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232980100054304-485454054540IT05387-RIF. 23298/0184810	-	1.200,00 €
25/10/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 902725030/31 ID:0623V10100000000316545 192671 010029294324000113 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	41,72 €
25/10/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 902725030/31 ID:0623V10100000000316545 192671 010029294324000113 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
25/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232980100054304-485454054540IT05387-RIF. 23298/0184810	-	0,50 €
26/10/2023	16Q6	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 0000000000002	-	36,00 €
27/10/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 903224861/23 ID:0623V10100000000211644 192671 010029314234000133 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	407,41 €
27/10/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 903224861/23 ID:0623V10100000000211644 192671 010029314234000133 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
30/10/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0901557840 SCADUTA IL 30/10/23 CREDITORE ZEP ITALIA SRL APRIL RIF. 000310688818286	-	366,24 €
30/10/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-	237,76 €
30/10/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-	0,53 €
31/10/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0024 DEL 31/10/23	-	159.807,66 €
31/10/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di CIRASA SI LVIA EUR 814,78 SDO N.SPESE ANNI 22-OTTOBRE 23 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233040100168401-485454054540IT05387-RIF. 23304/0504495	-	814,78 €
31/10/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233040100168401-485454054540IT05387-RIF. 23304/0504495	-	0,77 €
02/11/2023	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA 554412054 SCADUTO IL 31/10/23 DEBITORE PARABELLUM CACCIA E COLLEZIO N.R. 0002120000 RIF VIA PASTORIA 267 SALSOMAGGIORE TERME PR 0000094123 N.Doc. 23-10863-30/09/23 C:-	-	61,00 €
02/11/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/10/23 AL 31/10/23	-	8,33 €
02/11/2023	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 554412054 SCADUTO IL 31/10/23 DEBITORE PARABELLUM CACCIA E COLLEZIO N.R. 0002120000 RIF VIA PASTORIA 267 SALSOMAGGIORE TERME PR 0000094123 N.-	-	6,45 €
02/11/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0902496762 SCADUTA IL 2/11/23 CREDITORE CARPENTERIA IN FERRO RIF. 016015228852110	-	1.305,40 €
03/11/2023	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-	15,25 €
03/11/2023	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-	8,33 €
07/11/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI OTTOBRE	-	8,33 €
07/11/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 146.671,62Spese: 4,79 EUR Num. Distinta 233110100026330-RIF. 23311/0053579	-	146.671,62 €
07/11/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 652,52 Spese: 1,54 EUR Num. Distinta 233110100110770-RIF. 23311/0380047	-	652,52 €
07/11/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 464,76 Spese: 2,11 EUR Num. Distinta 233110100110767-RIF. 23311/0380046	-	464,76 €
07/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233110100026330-RIF. 23311/0053579	-	4,79 €

07/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233110100110767-RIF. 23311/0380046	-	2,11 €
07/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233110100110770-RIF. 23311/0380047	-	1,54 €
08/11/2023	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 906631395/64 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-	247,05 €
08/11/2023	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N: 906631395/64 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-	0,53 €
09/11/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 57.879,00 Spese: 4,13 EUR Num. Distinta 233100100162019-RIF. 23310/0427483	-	57.879,00 €
09/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233100100162019-RIF. 23310/0427483	-	4,13 €
10/11/2023	7085	VINCOLO SOMMA n.42744400-0003 Data scadenza: 09/11/2024 - Tasso: 3,5000 %	-	500.000,00 €
10/11/2023	7085	VINCOLO SOMMA n.42744400-0002 Data scadenza: 09/11/2024 - Tasso: 3,5000 %	-	500.000,00 €
10/11/2023	7085	VINCOLO SOMMA n.42744400-0001 Data scadenza: 09/11/2024 - Tasso: 3,5000 %	-	500.000,00 €
10/11/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.198,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233100100098519-RIF. 23310/0300090	-	16.198,00 €
10/11/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0902203257 SCADUTA IL 10/11/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310687413630	-	610,00 €
10/11/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4539990982/78 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	131,42 €
10/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.198,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233100100098519-RIF. 23310/0300090	-	1,19 €
10/11/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4539990982/78 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	0,53 €
13/11/2023	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 09/11/23 PER N. 00000038 CONF./RI.BA DI EURO 768.623,35	-	176,16 €
13/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-	2.000,00 €
13/11/2023	16Q6	COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO DI SPOSIZIONI RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA CIRCUITO CARTACEO NR.O MOV. 00000000000002	-	36,00 €
13/11/2023	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4540083175/60 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	24,08 €
13/11/2023	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4540083175/60 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	0,53 €
14/11/2023	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.10.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-	1.230,72 €
14/11/2023	5084	ADDEBITO B2B EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4541337729/48 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O44733DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	109,75 €
14/11/2023	1616	COMMISSIONI EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4541337729/48 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O44733DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	0,53 €
15/11/2023	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA ADDEBITO MODELLO F24	-	142,34 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	122.560,17 €
16/11/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 908441154/75 ID:0623V10100000000211606 192671 010029360647000148 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	8.590,72 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	446,20 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	153,20 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	147,73 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	140,75 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	116,35 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	99,83 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	86,13 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	48,66 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	42,39 €
16/11/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.11.2023 00299340174	-	41,88 €
16/11/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 908441154/75 ID:0623V10100000000211606 192671 010029360647000148 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
20/11/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0903914066 SCADUTA IL 19/11/23 CREDITORE ZEP ITALIA SRL APRIL RIF. 000310689686491	-	862,54 €
20/11/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di CHIMICAL SERVICE SRL EUR 317,20 SDO FATT. N.3253 DEL 31/07/2023 -N.3538 DEL 24/08 /2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233240100111215-485454054540IT05387-RIF. 23324/0258819	-	317,20 €
20/11/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO MO RETTO GROUP SRL EUR 115,90 SDO FT. 715 DEL 24/10/23 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233240100115889-485454054540IT05387-RIF. 23324/0261657	-	115,90 €
20/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233240100115889-485454054540IT05387-RIF. 23324/0261657	-	0,77 €
20/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233240100111215-485454054540IT05387-RIF. 23324/0258819	-	0,77 €
21/11/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAV Nr. 01030661209911600	-	695,00 €
22/11/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 60.200,00 Spese: 4,06 EUR Num. Distinta 233240100100982-RIF. 23324/0253006	-	60.200,00 €
22/11/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 908632958/77 ID:0623V10100000000316545 192671 010029420970000156 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	41,72 €
22/11/2023	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Pubblica Amministrazione 300750000067731832 Ente Beneficiario: 00761890177	-	41,40 €
22/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233240100100982-RIF. 23324/0253006	-	4,06 €
22/11/2023	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 300750000067731832 Ente Beneficiario: 00761890177	-	0,90 €
22/11/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 908632958/77 ID:0623V10100000000316545 192671 010029420970000156 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ADECCO SPA SDO FATT. 2023.0340.01025 Rif. VTP23327T0121097485454054540IT	-	43.589,03 €
23/11/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233240100106259-RIF. 23324/0255823	-	17.610,00 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Manuel Impianti Elettrici SDO FATT. N. 93 DEL 28/09/2023 - N. 96 DEL 17 Rif. VTP23327T0123450485454054540IT	-	14.743,70 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. STUDIO ASSOCIATO CABRIOLI SDO FATT. 753 DEL 01/11/2023 Rif. B0017220231123VTO0138529	-	8.766,58 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ARMERIA CONCARI SDO FATTURE RECIPROCHE Rif. B0017220231123VTO0138726	-	2.723,09 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO SDO FATT. 58 DEL 31/10/2023 Rif. VTP23327T0122262485454054540IT	-	1.395,68 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FATT. 3632/F DEL 30/09/2023 Rif. VTP23327T0119851485454054540IT	-	646,91 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RS COMPONENTS SRL SDO FATT. 7023408837 DEL 06/10/2023 Rif. VTP23327T0120323485454054540IT	-	342,58 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO MORETTO GROUP SDO FATT. 714 DEL 24/10/2023 Rif. VTP23327T0114590485454054540IT	-	97,60 €
23/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ENEL ENERGIA SPA SDO FATT. 004373502276 Rif. VTP23327T0122924485454054540IT	-	91,07 €
23/11/2023	5084	ADDEBITO B2B EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4542065561/84 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O59568DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	64,99 €
23/11/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233240100106259-RIF. 23324/0255823	-	1,19 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23327T0119851485454054540IT	-	1,00 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23327T0114590485454054540IT	-	1,00 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23327T0121097485454054540IT	-	1,00 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23327T0120323485454054540IT	-	1,00 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23327T0122924485454054540IT	-	1,00 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23327T0122262485454054540IT	-	1,00 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23327T0123450485454054540IT	-	1,00 €

23/11/2023	16	COMMISSIONI	Disposizione bonifico Rif. B0017220231123VT00138726	-	0,75 €
23/11/2023	16	COMMISSIONI	Disposizione bonifico Rif. B0017220231123VT00138529	-	0,75 €
23/11/2023	1616	COMMISSIONI	EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4542065561/84 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O59568DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	0,53 €
24/11/2023	2626	DISPOSIZIONE	a favore di L.C.M. SR L EUR 152.705,40 SDO FATT. N. 96/PR DEL 30/10/2023- N. 99/PR DEL 30 /10/2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233280100222090-485454054540IT05387-RIF. 23328/0419959	-	152.705,40 €
24/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE	Disposizione bonifico SCT Fv. INTEK SPA SDO FATT. 442 DEL 30/10/2023 Rif. VTP23328T0081889485454054540IT	-	1.581,12 €
24/11/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 909212892/82 ID:0623V1010000000211644 192671 010029475375000156 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	393,18 €	
24/11/2023	2626	DISPOSIZIONE	a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 319,00 CESSIONE STIPENDIO 4900124800 CIPITELLI RICCARDO CF CPTRCR67R23L500H Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233280100043105-485454054540IT05387-RIF. 23328/02-	-	319,00 €
24/11/2023	2626	DISPOSIZIONE	a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 300,00 CESSIONE STIPENDIO 4900013912 BELLERI MARIO CF BLMRA67E01D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233280100043103-485454054540IT05387-RIF. 23328/0271552-	-	300,00 €
24/11/2023	2626	DISPOSIZIONE	a favore di UNICREDIT SPA EUR 249,00 CESSIONE STIPENDIO N 6135926 AGAZZIDANIEL CF GZZDNL81B11D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233280100043106-485454054540IT05387-RIF. 23328/0271555	-	249,00 €
24/11/2023	2626	DISPOSIZIONE	a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 SPESE MENSILI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233280100043107-485454054540IT05387-RIF. 23328/0271556	-	80,00 €
24/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE	Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO EUREKA SRL SDO FATT. N. 0010781 DEL 02/10/2023 Rif. VTP23328T0082618485454054540IT	-	79,30 €
24/11/2023	16	COMMISSIONI	Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23328T0082618485454054540IT	-	1,00 €
24/11/2023	16	COMMISSIONI	Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23328T0081889485454054540IT	-	1,00 €
24/11/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI Bonifico num. 233280100222090-485454054540IT05387-RIF. 23328/0419959	-	0,77 €
24/11/2023	1616	COMMISSIONI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 909212892/82 ID:0623V1010000000211644 192671 010029475375000156 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
24/11/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI Bonifico num. 233280100043106-485454054540IT05387-RIF. 23328/0271555	-	0,50 €
24/11/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI Bonifico num. 233280100043105-485454054540IT05387-RIF. 23328/0271554	-	0,50 €
24/11/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI Bonifico num. 233280100043103-485454054540IT05387-RIF. 23328/0271552	-	0,50 €
24/11/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI Bonifico num. 233280100043107-485454054540IT05387-RIF. 23328/0271556	-	0,50 €
27/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE	Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. SDO FATT. FE/164/2023 DEL 28/10/2023 Rif. VTP23331T0044676485454054540IT	-	1.652,73 €
27/11/2023	2626	DISPOSIZIONE	a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233310100044871-485454054540IT05387-RIF. 23331/0242470	-	1.200,00 €
27/11/2023	16	COMMISSIONI	Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23331T0044676485454054540IT	-	1,00 €
27/11/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI a favore di A RRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233310100044871-485454054540IT05387-RIF. 23331/0242470	-	0,50 €
29/11/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE	Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI SDO FATT. NR.1004 DEL 31/10/2023 Rif. VTP23333T0087912485454054540IT	-	205,00 €
29/11/2023	16	COMMISSIONI	Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23333T0087912485454054540IT	-	1,00 €
30/11/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 30.11.2023 00299340174	-	305.188,80 €
30/11/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE	ELETRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETRONICA RIBA PER N. 0033 DEL 30/11/23	-	71.457,45 €
30/11/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 910144969/47 ID:0623V1010000000211606 192671 010029454498000183 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	3.960,39 €	
30/11/2023	5084	ADDEBITO B2B F.A.S.I. N: 4541514336/09 ID:520A840178822 TRIM. 2023/4 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA	-	1.225,00 €	
30/11/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 30.11.2023 00299340174	-	474,00 €
30/11/2023	4573	VIACARD	ADDEG. VIACARD - Utente: 118069552	-	281,56 €
30/11/2023	3737	INSOLUTO RIBA	INSOLUTO RIBA 555671359 SCADUTO IL 30/11/23 DEBITORE ARMERIA CACCIA E PESCA DAOT N.R. 0002130000 RIF VIA APPIA/VIA NAPOLI 193/193 MONTESARCHIO 0000094753 N.Doc. 23-11069-31/10/23 C=11-	-	115,90 €
30/11/2023	1616	COMMISSIONI	COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 555671359 SCADUTO IL 30/11/23 DEBITORE ARMERIA CACCIA E PESCA DA OT N.R. 0002130000 RIF VIA APPIA/VIA NAPOLI 193/193 MONTESARCHIO 0000094753 N.D.-	-	4,05 €
30/11/2023	1616	COMMISSIONI	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 910144969/47 ID:0623V1010000000211606 192671 010029454498000183 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
30/11/2023	1616	COMMISSIONI	F.A.S.I. N: 4541514336/09 ID:520A840178822 TRIM. 2023/4 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA	-	0,53 €
30/11/2023	1674	COMMISSIONI	VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-	0,53 €
01/12/2023	194K	IMPOSTA DI BOLLO	SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/11/23 AL 30/11/23	-	8,33 €
04/12/2023	5030	CANONE SERVIZI	TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-	15,25 €
04/12/2023	19	RECUPERO	IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023 Conto Corrente n. 172/0011060	-	8,33 €
04/12/2023	2626	DISPOSIZIONE	a favore di L.C.M. SR L EUR 53.243,55 RESTITUITO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO- CONTRA TTO PPP Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233380100247486-485454054540IT05387-RIF. 23338/0518156	-	53.243,55 €
04/12/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI Bonifico num. 233380100247486-485454054540IT05387-RIF. 23338/0518156	-	0,77 €
06/12/2023	1658	IMPOSTA DI BOLLO	BOLLI DI NOVEMBRE	-	8,33 €
06/12/2023	3939	DISPOSIZIONE	EMOLUMENTI EUR 56.070,00 Spese: 4,20 EUR Num. Distinta 233380100139363-RIF. 23338/0347087	-	56.070,00 €
06/12/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE	Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA SDO FATT. FVH23-09939 Rif. VTP23340T0026275485454054540IT	-	6.436,96 €
06/12/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI Distinta num. 233380100139363-RIF. 23338/0347087	-	4,20 €
06/12/2023	16	COMMISSIONI	Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23340T0026275485454054540IT	-	1,00 €
07/12/2023	3939	DISPOSIZIONE	EMOLUMENTI EUR 16.875,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233380100139346-RIF. 23338/0347086	-	16.875,00 €
07/12/2023	5084	ADDEBITO B2B	TELECOMITALIA SPA N: 4542409905/15 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	131,42 €
07/12/2023	1600	COMMISSIONI	BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.875,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233380100139346-RIF. 23338/0347086	-	1,19 €
07/12/2023	1616	COMMISSIONI	TELECOMITALIA SPA N: 4542409905/15 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	0,53 €
11/12/2023	1693	COMMISSIONI	D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 06/12/23 PER N. 00000043 CONF./RI.BA DI EURO 764.445,55	-	200,22 €
11/12/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE	ELETRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETRONICA RIBA PER NUMERO 0908131020 SCADUTA IL 10/12/23 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310689459560	-	610,00 €
11/12/2023	5084	ADDEBITO B2B	TELECOMITALIA SPA N: 4542846897/35 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	23,84 €
11/12/2023	1616	COMMISSIONI	TELECOMITALIA SPA N: 4542846897/35 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-	0,53 €
15/12/2023	4545	PAGAMENTO	CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.11.2023 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-	2.408,01 €
15/12/2023	5084	ADDEBITO B2B	EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4544409024/14 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O75694DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	111,47 €
15/12/2023	1616	COMMISSIONI	EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4544409024/14 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O75694DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	0,53 €
18/12/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	128.336,64 €
18/12/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 914564557/68 ID:0623V1010000000211606 192671 010029791376000170 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	4.794,15 €	
18/12/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	1.816,00 €
18/12/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 914565975/18 ID:0623V10100000000316545 192671 010029797852000178 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	1.650,25 €	
18/12/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	468,55 €
18/12/2023	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 914566014/29 ID:0623V1010000000211644 192671 010029826204000192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	406,43 €	
18/12/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	204,17 €
18/12/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	150,34 €
18/12/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	100,08 €
18/12/2023	1904	PAGAM.	DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	90,84 €

18/12/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	72,86 €
18/12/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	70,68 €
18/12/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	44,45 €
18/12/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	38,44 €
18/12/2023	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 18.12.2023 00299340174	-	22,23 €
18/12/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 914564557/68 ID:0623V1010000000211606 192671 010029791376000170 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
18/12/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 914565975/18 ID:0623V10100000000316545 192671 010029797852000178 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
18/12/2023	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 914566014/29 ID:0623V10100000000211644 192671 010029826204000192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-	0,53 €
19/12/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 60.200,00 Spese: 4,06 EUR Num. Distinta 233460100151590-RIF. 23346/0607424	-	60.200,00 €
19/12/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 50.505,00 Spese: 4,13 EUR Num. Distinta 233460100151648-RIF. 23346/0607425	-	50.505,00 €
19/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233460100151648-RIF. 23346/0607425	-	4,13 €
19/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233460100151590-RIF. 23346/0607424	-	4,06 €
20/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di L.C.M. SR L EUR 151.809,07 SDO FT. 103/PR E 104/PR Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233540100248524-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679121	-	151.809,07 €
20/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di ADECCO IT ALIA SPA EUR 51.419,36 SDO FATTURA SCAD. 31/12 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233540100248525-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679122	-	51.419,36 €
20/12/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233460100151707-RIF. 23346/0607426	-	17.610,00 €
20/12/2023	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 14.075,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233470100270148-RIF. 23347/0550687	-	14.075,00 €
20/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di MANUEL IM PIANTI EUR 8.602,22 SDO FT. 100/2023 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233540100248521-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679118	-	8.602,22 €
20/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di FIDELITAS SPA EUR 5.918,22 sdo ft v1-94382 del 10/11/23 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233540100248523-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679120	-	5.918,22 €
20/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di SOLCO CON SORZIO DI COOPERATIVE SOCI EUR 2.123,27 SDO FT. 4063/F DEL 31/10/2023 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 233540100248522-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679119	-	2.123,27 €
20/12/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BTOUR SDO PRO FORMA 122/A DEL 29/11/2023 Rif. VTP23354T0120438485454054540IT	-	1.650,00 €
20/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 14.075,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233470100270148-RIF. 23347/0550687	-	1,19 €
20/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.610,00 Spese: 1,19 EUR Num. Distinta 233460100151707-RIF. 23346/0607426	-	1,19 €
20/12/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23354T0120438485454054540IT	-	1,00 €
20/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233540100248525-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679122	-	0,77 €
20/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233540100248524-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679121	-	0,77 €
20/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233540100248523-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679120	-	0,77 €
20/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233540100248521-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679118	-	0,77 €
20/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di S OLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCI EUR 2.123,27 SDO FT. 4063/F DEL 31/10/2023 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 233540100248522-485454054540IT05387-RIF. 23354/0679119	-	0,57 €
21/12/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 421 DEL 30/11/2023 Rif. VTP23355T0025691485454054540IT	-	976,00 €
21/12/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. GEKO E MURIER SRL SDO FT. 69 DEL 22/11/23 Rif. B0017220231220V00167821	-	563,64 €
21/12/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ZANOLLI SRL SDO FT. 1573/5 DEL 04/12/2023 Rif. VTP23355T0026518485454054540IT	-	240,00 €
21/12/2023	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CDS FORMAZIONE SRL SDO FT. 120/VE 30/11/23 Rif. VTP23355T0038136485454054540IT	-	54,90 €
21/12/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0038136485454054540IT	-	1,00 €
21/12/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0026518485454054540IT	-	1,00 €
21/12/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP23355T0025691485454054540IT	-	1,00 €
21/12/2023	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220231220V00167821	-	0,75 €
22/12/2023	5084	ADDEBITO B2B EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4544645546/62 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O90600DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	74,66 €
22/12/2023	1616	COMMISSIONI EDENRED UTA MOBILITY S.R.N: 4544645546/62 ID:A9AW9N850603377 SALDO FT.O90600DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA DA FU	-	0,53 €
27/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di INSER SPA EUR 58.297,80 SDO POLIZZE COMPETENZA 2024 Spese: 0,77 EUR Num. Bonifico 233610100229100-485454054540IT05387-RIF. 23361/0563524	-	58.297,80 €
27/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di CASFIR EUR 6.542,00 SDO POLIZZA INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALE 179482115 Spese: 0,57 EUR Num. Bonifico 233610100229101-485454054540IT05387-RIF. 23361/0563525	-	6.542,00 €
27/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233610100080467-485454054540IT05387-RIF. 23361/0278412	-	1.200,00 €
27/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 319,00 CESSIONE STIPENDIO 4900124800 CIPITELLI RICCARDO CF CPTRCR67R23L500H Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233610100091244-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289158	-	319,00 €
27/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESTITAL IA SPA EUR 300,00 CESSIONE STIPENDIO 4900013912 BELLERI MARIO CF BLLMRA67E01D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233610100091242-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289158	-	300,00 €
27/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di UNICREDIT SPA EUR 249,00 CESSIONE STIPENDIO N 6135926 AGAZZIDANIEL CF GZZDNL81B11D918G Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233610100091245-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289161	-	249,00 €
27/12/2023	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 SPESE MENSILI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233610100091246-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289162	-	80,00 €
27/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233610100229100-485454054540IT05387-RIF. 23361/0563524	-	0,77 €
27/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233610100229101-485454054540IT05387-RIF. 23361/0563525	-	0,57 €
27/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233610100091242-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289158	-	0,50 €
27/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233610100091244-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289161	-	0,50 €
27/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233610100091245-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289161	-	0,50 €
27/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233610100091246-485454054540IT05387-RIF. 23361/0289162	-	0,50 €
27/12/2023	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MENSILE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233610100080467-485454054540IT05387-RIF. 23361/0278412	-	0,50 €
28/12/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0912183014 SCADUTA IL 28/12/23 CREDITORE FIOCCHI MUNIZIONI S. RIF. 000002088715487	-	35.245,07 €
29/12/2023	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481259	-	2.000,00 €
29/12/2023	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0912181160 SCADUTA IL 29/12/23 CREDITORE OFFICINA DEL TROFEO RIF.2023A1540087000	-	3.291,56 €
30/12/2023	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-	302,76 €
30/12/2023	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-	0,53 €
31/12/2023	1818	COMPETENZE RITENUTA FISCALE	-	1.559,87 €
31/12/2023	1818	COMPETENZE SPESE	-	40,75 €