

Data	Cau.	Descrizione	Importo
03/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220030100011167-485454054540IT05387-RIF. 22003/0103262	-0,70 €
03/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 4.414,01 ORD35369X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220030100011167-485454054540IT05387-RIF. 22003/0103262	-4.414,01 €
03/01/2022	18	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 31/12/2021 c/c 1720011060	-63,90 €
03/01/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/12/21 AL 31/12/21	-8,33 €
04/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 454,85 ORD35396X7 BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220040100070028-485454054540IT05387-RIF. 22004/0222399	-454,85 €
04/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220040100142198-485454054540IT05387-RIF. 22004/0340664	-0,70 €
04/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOTI FR ANCO EUR 90,00 affitto mese di gennaio 2022 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220040100142198-485454054540IT05387-RIF. 22004/0340664	-80,70 €
04/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220040100070027-485454054540IT05387-RIF. 22004/0222399	-0,70 €
04/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 205,00 ORD35396X4 BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220040100070027-485454054540IT05387-RIF. 22004/0222399	-205,00 €
04/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220040100070028-485454054540IT05387-RIF. 22004/0222399	-0,70 €
04/01/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
04/01/2022	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLIRAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
04/01/2022	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLIRAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
04/01/2022	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLIRAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
04/01/2022	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLIRAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
04/01/2022	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLIRAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
04/01/2022	19KK	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI - DEPOSITI BOLLIRAP.001/00015/0 00007500176 0101-3112	-200,00 €
05/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARCA FOND I SGR SPA - RUBRICA FONDO EUR 284,73 LLERRT68S14B157G Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220050100181554-485454054540IT05387-RIF. 22005/0348072	-284,73 €
05/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.045,56 Spese: 1,40 EUR Num. Distinta 220050100156075-RIF. 22005/0325303	-1.045,56 €
05/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220050100181554-485454054540IT05387-RIF. 22005/0348072	-0,70 €
05/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220050100181552-485454054540IT05387-RIF. 22005/0348072	-0,70 €
05/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT NEW EUR 518,69 TRF00552250987PEDRETTIFABIO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220050100181552-485454054540IT05387-RIF. 22005/0348070	-518,69 €
05/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220050100156077-485454054540IT05387-RIF. 22005/0325304	-0,70 €
05/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 2200501001561-RIF. 22005/0325306	-1,50 €
05/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.371,42 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 220050100156081-RIF. 22005/0325306	-1.371,42 €
05/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 220050100156078-RIF. 22005/0325305	-2,10 €
05/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di GENERALI ITALIA SPA EUR 583,39 BETTINSOLI DAMIANO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220050100156077-485454054540IT05387-RIF. 22005/0325304	-583,39 €
05/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 220050100156075-RIF. 22005/0325303	-1,40 €
05/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 220050100156078-RIF. 22005/0325305	-868,00 €
05/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto + spese condominiali gennaio o 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220040100142199-485454054540IT05387-RIF. 22004/0340665	-0,50 €
05/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto + spese condominiali gennaio o 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220040100142199-485454054540IT05387-RIF. 22004/0340665	-1.200,00 €
05/01/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI DICEMBRE	-8,33 €
07/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220050100181553-485454054540IT05387-RIF. 22005/0348071	-0,70 €
07/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di COMETA EUR 45.601,21 VERSAMENTO CONTRIBUTI IVI TRIMESTRE 21 BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220050100181553-485454054540IT05387-RIF. 22005/0348071	-45.601,21 €
07/01/2022	16	COMMISSIONI Canone annuale carta +mazienda iban : IT79P0569611009CCIO00168323 Intestatario : REBECCHI ALDO	-6,00 €
10/01/2022	3177	RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0012 DEL 10/01/22	-13.941,79 €
10/01/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 05/01/22 PER N. 00000037 CONF./RIBA DI EURO 570.836,09	-172,14 €
10/01/2022	1616	COMMISSIONI AZA S P A N. 760763985/68 ID:6383310129706R00613744 PAG. 20070079150 FT NR. 002192600089491 DI Emiss. 20211125 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
10/01/2022	1616	COMMISSIONI AZA S P A N. 760763985/68 ID:6383310129706R00613744 PAG. 20070079150 FT NR. 002192600089491 DI Emiss. 20211125 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-256,77 €
10/01/2022	1616	COMMISSIONI VODAFONE ITALIA S.P.A. N. 759168570/5 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A. - Società DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/01/2022	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE ITALIA S P A N. 759168570/5 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A. - Società DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-918,87 €
11/01/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 103.474,27 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220040100142138-RIF. 22004/0340663	-103.474,27 €
11/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di REBECCHI ALDO EUR 704,76 sdo emolumento novembre e conguagli o Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220110100170905-485454054540IT05387-RIF. 22011/0416458	-0,50 €
11/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di REBECCHI ALDO EUR 704,76 sdo emolumento novembre e conguagli o Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220110100170905-485454054540IT05387-RIF. 22011/0416458	-704,76 €
11/01/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 35.319,39 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220040100142118-RIF. 22004/0340662	-35.319,39 €
11/01/2022	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	-265,59 €
12/01/2022	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481251	-1.000,00 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. CHIMICAL SERVICE SRL SDO FT. 6016 DEL 27/12/21 Rif. VTP22013T0038022485454054540IT	-61,00 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. CHIMICAL SAS SDO FT. 3775 27/12/21 Rif. VTP22013T0037721485454054540IT	-1.214,10 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL SDO FT 126 DEL 28/12/21 Rif. VTP22013T0037376485454054540IT	-1.525,00 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. AB DI BELLERI SDO FT. 141 DEL 29/12/21 Rif. VTP22013T0036034485454054540IT	-219,60 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. ACCREDIA SDO FT. 3245DL DEL 30/12/2021 Rif. VTP22013T0035668485454054540IT	-5.368,00 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. PINI DOTT. FLAVIO SDO FT. 70 DEL 31/12/21 Rif. VTP22013T0035375485454054540IT	-1.395,68 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. IT'S SRL SDO FT. 3782 DEL 22/12/21 Rif. VTP22013T0034080485454054540IT	-3.098,80 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. TRESSCAL SRL SDO FT. 11145/F 23/12/21 Rif. VTP22013T0033297485454054540IT	-196,62 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0033297485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0038022485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0036034485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0037721485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0035668485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0034080485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0035375485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0037376485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. FABIO DI NARDO SDO FT. 91 21/12/21 Rif. VTP22013T0031941485454054540IT	-201,30 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. STUDIO MORETTO GROUP SRL SDO FT. 912 21/12/21 Rif. VTP22013T0031540485454054540IT	-317,20 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. TEKOSISTEM SRL SDO FT. 642 21/12/21 Rif. VTP22013T0031246485454054540IT	-10.270,00 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. UPP SRL SDO FT. 5829 DEL 20/10/2021 Rif. VTP22013T0030357485454054540IT	-2.343,54 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. LA CALIBRI SRL SDO FT 21160 DEL 31/07 Rif. VTP22013T0030028485454054540IT	-5.392,40 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico FV. BERTUZZI E. SNC SDO FT. 45 22/12/21 Rif. B0017220220113V1T000605999	-1.830,00 €
13/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico FV. MECHA SRL SDO FT. 812 E 813 Rif. B0017220220113V1T000599399	-1.993,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0031246485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0031941485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220220113V1T000605999	-0,75 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220220113V1T000599399	-0,75 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0030357485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0031540485454054540IT	-1,00 €
13/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22013T0030028485454054540IT	-1,00 €
14/01/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO Addebito Diretto Del Saldo Carta Di Credito Libria N. *** 6505 Dicembre 2021. Posizione Numero: 31110389682	-1.212,41 €
14/01/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 14.01.2022	-185,20 €
17/01/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENZT DEL : 17.01.2022 00299340174	-138.418,99 €
17/01/2022	3177	RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0758370686 SCADUTA IL 15/01/22 CREDITORE FRESERVICE S.R.L. RIF. 2021A1442243000	-2.754,76 €
17/01/2022	1616	COMMISSIONI AGSM ENERGIA S.P.A. N. 762186347/93 ID:0623V10100000000211606 DOC.N.0000039851 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/01/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM ENERGIA S.P.A. N. 762186347/93 ID:0623V10100000000211606 DOC.N.0000039851 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-2.849,38 €
17/01/2022	1616	COMMISSIONI AGSM ENERGIA S.P.A. N. 762186348/03 ID:0623V10100000000211644 DOC.N.0000039852 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/01/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM ENERGIA S.P.A. N. 762186348/03 ID:0623V10100000000211644 DOC.N.0000039852 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-594,19 €
18/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. TELEMACO SRL SDO FATTURE Rif. VTP22018T0024099485454054540IT	-815,20 €
18/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22018T0024099485454054540IT	-1,00 €
20/01/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 58.160,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220180100150381-RIF. 22018/0375719	-58.160,00 €
20/01/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 20.340,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220180100150382-RIF. 22018/0375719	-20.340,00 €
20/01/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N. 448334362/324 ID:69Q2741000000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
20/01/2022	5084	ADDEBITO B2B VVIGAS S.p.A. N. 448334362/324 ID:69Q2741000000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-2.226,75 €
25/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta +MA 540608*****7136	-1.000,00 €
26/01/2022	1616	COMMISSIONI NEXI PAYMENT S.P.A. N. 763604858/52 ID:BQ01465453 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007011810 DEL 14/01/2022 - SERVIZIO DIGITAL BANKI DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
26/01/2022	5012	ADDEBITO SDD NEXI PAYMENT S.P.A. N. 763604858/52 ID:BQ01465453 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007011810 DEL 14/01/2022 - SERVIZIO DIGITAL BANKI DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-45,75 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. SME UP SDO FATT. 4166-5847-5926-5927-5928 ACC.FT.59 Rif. VTP22027T0074963485454054540IT	-5.989,32 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0074963485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. ECOSANITAS SRL SDO FATT. 540 Rif. VTP22027T0046721485454054540IT	-402,60 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. STUDIO DONNELLI-LAVELLI SDO PARCELLA N.3 Rif. VTP22027T0045814485454054540IT	-4.595,84 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. ST.LEGALE SEVERINO-AMODEO S.DO PROFORMA N.20220701, N.20220701-A Rif. VTP22027T0045097485454054540IT	-1.598,00 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. SERVIZI LOCALI DI GIANPIETRO BELLONI E C SDO FATT.8/E/2022 Rif. VTP22027T0042498485454054540IT	-3.050,00 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. MH CONSULTING SAS SDO FATT.347 Rif. VTP22027T0041486485454054540IT	-3.804,00 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. GUERNI E PEDRETTI SDO FATT. 1021 Rif. VTP22027T0040786485454054540IT	-43,00 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. BOSCO CORSICA SNC SDO FATT.15 Rif. VTP22027T0040331485454054540IT	-170,00 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. ARMERIA C.F. DI CORNACCHIA GIUSEPPINA SDO FATT.2 Rif. VTP22027T0039327485454054540IT	-96,82 €
27/01/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT FV. EUROCOMMM MUNIZIONI SRL SDO FATT. 290, 292, 291 Rif. VTP22027T00378989485454054540IT	-6.811,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0045097485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0040786485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0039327485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T00378989485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0045814485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0042498485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0040331485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0041486485454054540IT	-1,00 €
27/01/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22027T0046721485454054540IT	-1,00 €
28/01/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RIVABENE GIOVANNA EUR 42,00 pag. tass di registro Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220280100102419-485454054540IT05387-RIF. 22028/0230968	-0,50 €
28/01/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 42,00 pag. tass di registro Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220280100102419-485454054540IT05387-RIF. 22028/0230968	-42,00 €
28/01/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 28.01.2022	-1.609,69 €
30/01/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utenie: 118069552	-0,53 €
30/01/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utenie: 118069552	-95,82 €
31/01/2022	3177	RTIRO DISPOSIZ	

Data	Cau.	Descrizione	Importo
04/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220350100149109-485454054540IT05387-RIF. 22035/0330465	-0.70 €
04/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220350100149110-485454054540IT05387-RIF. 22035/0330466	-0.70 €
04/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 220350100104080-RIF. 22035/0257580	-2.10 €
04/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 703.42 Spese: 1.50 EUR Num. Distinta 220350100104077-RIF. 22035/0257579	-1.50 €
04/02/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 703.42 Spese: 1.50 EUR Num. Distinta 220350100104077-RIF. 22035/0257579	-703.42 €
04/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. IT'S SRL SDO FT. 323/2022 RIF. VTP2203510018536485454054540IT	-1.000.40 €
04/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BIGNARDI SPA SDO FT. 393710 E 392095 RIF. VTP2203510017978485454054540IT	-4.00 €
04/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORTIRO SAS SDO FT. 4 DEL 18/01/22 RIF. VTP2203510016931485454054540IT	320.86 €
04/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA C.F. DI CORNACCHIA GIUSEPPINA SDO FT. 7 DEL 29/01/2022 RIF. VTP2203510015173485454054540IT	-1.464.00 €
04/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI SDO FT. 48 DEL 31/01/22 RIF. VTP2203510015071485454054540IT	-106.00 €
04/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. STUDIO ASSOCIATO CABRIOLI SDO POPOSTA DEL 25/01/22 RIF. B0017220220203V700140242	-9.939.84 €
04/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP2203510015071485454054540IT	-1.00 €
04/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP2203510016931485454054540IT	-1.00 €
04/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP2203510017978485454054540IT	-1.00 €
04/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP2203510015173485454054540IT	-1.00 €
04/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP2203510018536485454054540IT	-1.00 €
04/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico RIF. B0017220220203V700140242	-0.75 €
07/02/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GENNAIO	-8.33 €
07/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ECOLE ROYALE MILITAIRIE PAYMENT INVOICE 15 17/01/2022 RIF. VTP22038T0037061485454054540IT	-10.000.00 €
07/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22038T0037061485454054540IT	-1.00 €
08/02/2022	3939	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 04/02/22 PER N. 00000037 CONF./RI.BA DI EURO 545.825.31	-172.14 €
09/02/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 72.678.00 Spese: 0.00 EUR Num. Distinta 220350100110354-RIF. 22035/0260583	-72.678.00 €
09/02/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 23.738.00 Spese: 0.00 EUR Num. Distinta 220350100110335-RIF. 22035/0260582	-23.738.00 €
09/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORTIRO SAS SDO FT. 208 DEL 30/11/2021 RIF. VTP22040T0014525485454054540IT	-1.475.80 €
09/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22040T0014525485454054540IT	-1.00 €
10/02/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0003 DEL 10/02/22	-2.777.53 €
11/02/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ASSIPIU' DI AIARDI CESARE EUR 27.00 conguaglio polizza 179482043 Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 220420100089167-485454054540IT05387-RIF. 22042/0286730	-27.00 €
11/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220420100089167-485454054540IT05387-RIF. 22042/0286730	-0.70 €
11/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 764698788/50 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
11/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 764698788/50 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-258.64 €
11/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4486103620/23 ID:003013576196201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
11/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4486103620/23 ID:003013576196201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-610.22 €
11/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4486111883/39 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
11/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4486111883/39 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-889.56 €
11/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4486103619/88 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
11/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4486103619/88 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-259.74 €
11/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 764698585/96 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
11/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 764698585/96 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-265.01 €
11/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4486103621/81 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
11/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4486103621/81 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-126.76 €
11/02/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 28.01.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-169.30 €
14/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4486429151/62 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
14/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4486429151/62 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-132.38 €
14/02/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4486430699/96 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
14/02/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4486430699/96 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-38.67 €
14/02/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N. 764985350/55 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
14/02/2022	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S.p.A. N. 764985350/55 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-2.949.20 €
14/02/2022	16	COMMISSIONI Bollettino Nr. 000000001097693	-2.50 €
14/02/2022	50	PAGAMENTI DIVERSI Bollettino Nr. 000000001097693	-1.165.00 €
16/02/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.02.2022 00299340174	-161.355.62 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-81.13 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-516.56 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-1.080.00 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-94.79 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-25.04 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-144.89 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-456.76 €
16/02/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.02.2022	-41.565.46 €
17/02/2022	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481252	-1.000.00 €
17/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta +MA 540608*****2320	-500.00 €
18/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220490100069881-485454054540IT05387-RIF. 22049/0195666	-0.70 €
18/02/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 160.00 affitto mese di febbraio e marzo 202 2 Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 220490100069881-485454054540IT05387-RIF. 22049/0195666	-160.00 €
18/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RIVABENE GIOVANNA EUR 2.400.00 affitto mesi di febbraio e marzo 20 22 Spese: 0.50 EUR Num. Bonifico 220490100069880-485454054540IT05387-RIF. 22049/0195665	-0.50 €
18/02/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 2.400.00 affitto mesi di febbraio e marzo 20 22 Spese: 0.50 EUR Num. Bonifico 220490100069880-485454054540IT05387-RIF. 22049/0195665	-2.400.00 €
18/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta +MA 540608*****2320	-500.00 €
21/02/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 767655944/12 ID:0623V10100000000211644 192671 010023792767000130 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
21/02/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 767655944/12 ID:0623V10100000000211644 192671 010023792767000130 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-794.43 €
21/02/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 767655943/24 ID:0623V10100000000211606 192671 010023792765000125 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
21/02/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 767655943/24 ID:0623V10100000000211606 192671 010023792765000125 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-2.433.86 €
22/02/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220530100089483-485454054540IT05387-RIF. 22053/0247872	-0.70 €
22/02/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di OGP HOMME L ITALIA SRL EUR 42.700.00 SDO FAT TURA DI ACCONTO N.000114 DE L 14/02/2022 Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 220530100089483-485454054540IT05387-RIF. 22053/0247872	-42.700.00 €
22/02/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 58.160.00 Spese: 0.00 EUR Num. Distinta 220490100072437-RIF. 22049/0197185	-58.160.00 €
22/02/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 20.340.00 Spese: 0.00 EUR Num. Distinta 220490100072494-RIF. 22049/0197186	-20.340.00 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TURANI LUCIANO CARMINATI EMANUELA RIMBORSO FT. 22 10032 RIF. VTP22053T0022718485454054540IT	-80.50 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHEDDITE ITALY SRL S.DO FT. 2200030/L RIF. VTP22053T0020682485454054540IT	-1.220.00 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL S.DO FT. 329 DEL 22-12-21. FT. 328 DEL 22-12-21 RIF. VTP22053T0020329485454054540IT	-2.814.04 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SRL S.DO FT. FVH21-11275 RIF. VTP22053T0019681485454054540IT	-15.945.10 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS S.DO FT. 33 RIF. VTP22053T0018856485454054540IT	-2.928.00 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL S.DO FT. 5100000017 RIF. VTP22053T0018597485454054540IT	-610.00 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA S.DO FT. 22001696 F RIF. VTP22053T0018381485454054540IT	-549.00 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. C.A.T. DI MANTOVANI VITTORIO ALBERTO S.DO FT. 9 RIF. VTP22053T0018170485454054540IT	-549.00 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CENPI SCRL S.DO FT. 2022210001793 RIF. VTP22053T0017930485454054540IT	-189.03 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI S.DO FT. SOLCO RIF. VTP22053T000988485454054540IT	-0.049.25 €
22/02/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI S.DO FT. 4228/2021, FT. 4229/2021, FT. 4231/2021 RIF. VTP22053T0009878485454054540IT	-3.600.87 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0020682485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0020329485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0017930485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0018597485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0018856485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0022718485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T000988485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0018170485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0019681485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0009878485454054540IT	-1.00 €
22/02/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22053T0018381485454054540IT	-1.00 €
28/02/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Utente: 118069552	-0.53 €
28/02/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-58.61 €
28/02/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0041 DEL 28/02/22	-260.415.50 €
28/02/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 28.02.2022 00299340174	-174.00 €
01/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220600100120071-485454054540IT05387-RIF. 22060/0396668	-0.70 €
01/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 7.085.48 ORD366892X Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 220600100120071-485454054540IT05387-RIF. 22060/0396668	-7.085.48 €
01/03/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/02/22 AL 28/02/22	-8.33 €
02/03/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8.33 €
03/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di IPPOLITO NADIA E.L. 1.600.00 sdo consulenza occasionale Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 220620100076479-485454054540IT05387-RIF. 22062/0230813	-1.600.00 €
03/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 220620100076476-RIF. 22062/0230812	-0.70 €
03/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 968.00 Spese: 2.10 EUR Num. Distinta 220620100076476-RIF. 22062/0230812	-868.00 €
03/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220620100076479-485454054540IT05387-RIF. 22062/0230813	-0.70 €
03/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 703.42 Spese: 1.50 EUR Num. Distinta 220620100048941-RIF. 22062/0191243	-1.50 €
03/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 703.42 Spese: 1.50 EUR Num. Distinta 220620100048941-RIF. 22062/0191243	-703.42 €
03/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORTIRO SAS SDO FT. 25 DEL 18/02/2022 RIF. VTP22062T0045205485454054540IT	-1.617.72 €
03/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ANTICO CAFFE' DI ZANONI SDO FT. A22A/19 25/02/2022 RIF. VTP22062T0044819485454054540IT	-90.00 €
03/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22062T0045205485454054540IT	-1.00 €
03/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22062T0044819485454054540IT	-1.00 €
03/03/2022	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481253	-1.000.00 €
04/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 429.23 ORD367664X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 220630100216492-485454054540IT05387-RIF. 22063/0401467	-429.23 €
04/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220630100216492-485454054540IT05387-RIF. 22063/0401467	-0.70 €
04/03/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0767865101 SCADUTA IL 4/03/22 CREDITORE GRAVOTECH ITALIA SRL RIF. 010251356097612	-1.977.62 €
07/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220660100113632-485454054540IT05387-RIF. 22066/0265104	-0.70 €
07/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di VERTIV SRL EUR 15.128.00 SDO FT. 2021031827 DEL 22/12/21 Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 220660100113632-485454054540IT05387-RIF. 22066/0265104	-15.128.00 €
07/03/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GENNAIO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 03/03/22 PER N. 00000041 CONF./RI.BA DI EURO 667.220.11	-191.00 €
08/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOCIETA' ING. BERNONI SRL SDO FT. 10 DEL 28/02/2022 RIF. VTP22067T0069458485454054540IT	-2.135.00 €
08/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO SDO FT. 7 DEL 28/02/2022 RIF. VTP22067T0069207485454054	

Data	Cau.	Descrizione	Importo
09/03/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.643,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220610100144285-RIF. 22061/0345717	-16.643,00 €
09/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. E-DISTRIBUZIONE MESSA FUORI SERVIZIO POD CODICE IT001E0400602 Rif. VTP22068T0086317485454054540IT	-398,94 €
09/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22068T0086317485454054540IT	-1,00 €
10/03/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0767023992 SCADUTA IL 10/03/22 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310641054423	-610,00 €
10/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta +MA 540608*****2320	-1.000,00 €
11/03/2022	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N: 770857632/86 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/03/2022	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 770857632/86 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	412,97 €
11/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ADECCO ITALIA SPA SDO FT DEL 31/01/2022 Rif. VTP22070T0056809485454054540IT	-11.914,07 €
11/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22070T0056809485454054540IT	-1,00 €
15/03/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADEBITO E/C DEL 28.02.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-1.248,27 €
15/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta +MA 540608*****2320	-1.000,00 €
15/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. C.A.T. DI MANTOVANI SDO FT. 12 09/03/2022 Rif. VTP22074T0034666485454054540IT	-494,10 €
15/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 71 28/02/2022 Rif. VTP22074T0034300485454054540IT	-488,00 €
15/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GERD VEITH RIMBORSO SPESE CLASSIFICAZIONE Rif. VTP22074T0033909485454054540IT	-61,00 €
15/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22074T0034666485454054540IT	-1,00 €
15/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22074T0033909485454054540IT	-1,00 €
15/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22074T0034300485454054540IT	-1,00 €
16/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220750100106635-485454054540IT05387-RIF. 22075/0312193	-0,70 €
16/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 affitto mese di aprile 2022 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220750100106635-485454054540IT05387-RIF. 22075/0312193	-80,00 €
16/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di aprile 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220750100106634-485454054540IT05387-RIF. 22075/0312192	-0,50 €
16/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di aprile 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220750100106634-485454054540IT05387-RIF. 22075/0312192	-1.200,00 €
16/03/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022	-2.260,00 €
16/03/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022	-175,53 €
16/03/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022	-25,93 €
16/03/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022	-223,36 €
16/03/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022	-78,94 €
16/03/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022	-203,23 €
16/03/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022	-445,77 €
17/03/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N: 769753368/57 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/03/2022	5084	ADDEBITO B2B VVIGAS S.p.A. N: 769753368/57 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-8.901,25 €
21/03/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 772149000/91 ID:0623V10100000000211606 192671 010023938458000123 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
21/03/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 772149000/91 ID:0623V10100000000211606 192671 010023938458000123 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-5.553,85 €
21/03/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 772149001/03 ID:0623V10100000000211644 192671 010023938459000172 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
21/03/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 772149001/03 ID:0623V10100000000211644 192671 010023938459000172 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-1.854,35 €
21/03/2022	1616	COMMISSIONI A2A S P A N: 771617860/19 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20040090939 FT NR. 0202292600011471 Di Emiss. 20220217 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
21/03/2022	5012	ADDEBITO SDD A2A S P A N: 771617860/19 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20040090939 FT NR. 0202292600011471 Di Emiss. 20220217 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-140,21 €
22/03/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 54.580,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220750100106655-RIF. 22075/0312195	-54.580,00 €
22/03/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 37.726,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220770100067249-RIF. 22077/0232834	-37.726,00 €
22/03/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 13.842,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220770100067304-RIF. 22077/0232835	-13.842,00 €
22/03/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 20.340,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220750100106635-RIF. 22075/0312194	-20.340,00 €
23/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZ IONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 60.000,00 girofondi Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220820100114975-485454054540IT05387-RIF. 22082/0322691	-60.000,00 €
23/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220820100114975-485454054540IT05387-RIF. 22082/0322691	-0,70 €
24/03/2022	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107661924 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-1,10 €
24/03/2022	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107661924 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-30,00 €
24/03/2022	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107659500 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-1,10 €
24/03/2022	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107659500 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-30,00 €
24/03/2022	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107661621 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-1,10 €
24/03/2022	1616	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107659601 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-1,10 €
24/03/2022	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107661621 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-30,00 €
24/03/2022	5098	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000220090107659601 DEL 23/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA	-30,00 €
24/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. IT'S SRL SDO FT. 806/2022 28/02/22 Rif. VTP22083T0011432485454054540IT	-1.000,40 €
24/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COMPLESSO I PORTICI SDO SPESE CONDOMINIALI Rif. VTP22083T0008992485454054540IT	-2.860,30 €
24/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA ESTRATTO CONTO 2/22 FRANCHIGIE PEDERSOLI Rif. VTP22083T0008703485454054540IT	-1.270,00 €
24/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22083T0011432485454054540IT	-1,00 €
24/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22083T0008703485454054540IT	-1,00 €
24/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22083T0008992485454054540IT	-1,00 €
29/03/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220880100071273-485454054540IT05387-RIF. 22088/0233332	-0,70 €
29/03/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di FIOCCHI M UNIZIONI SPA EUR 18.009,23 sdo ft. 00852 31/01/2022 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220880100071273-485454054540IT05387-RIF. 22088/0233332	-18.009,23 €
30/03/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/03/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-217,52 €
30/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO MORETTO GROUP SRL SDO FT 234 23/03/2022 Rif. VTP22089T0086436485454054540IT	-146,40 €
30/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA SDO FT. 22004158 21/03 Rif. VTP22089T0086171485454054540IT	-1.952,00 €
30/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22089T0086436485454054540IT	-1,00 €
30/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22089T0086171485454054540IT	-1,00 €
30/03/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT. 311 E 312 Rif. VTP22089T0045972485454054540IT	-1.930,36 €
30/03/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22089T0045972485454054540IT	-1,00 €
31/03/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0040 DEL 31/03/22	-236.779,19 €
31/03/2022	1818	COMPETENZE SPESE	-38,15 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
01/04/2022	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 531238829 SCADUTO IL 31/03/22 DEBITORE W.a.a. SNC DI ERMANNI N. RAF N.R. 0001920000 RIF VIA DON ENRICO TAZZOLI 6/B VERONA VR 0000081142 N.Doc.	-6.45 €
01/04/2022	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA 531238829 SCADUTO IL 31/03/22 DEBITORE W.a.a. SNC DI ERMANNI N. RAF N.R. 0001920000 RIF VIA DON ENRICO TAZZOLI 6/B VERONA VR 0000081142 N.Doc. 22-10120-28/02/22 C=1	-122.00 €
01/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220910100158863-485454054540IT05387-RIF. 22091/0375967	-0.70 €
01/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 6.605,00 ORD372346X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220910100158863-485454054540IT05387-RIF. 22091/0375967	-6.605,00 €
01/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220910100158862-485454054540IT05387-RIF. 22091/0375966	-0.70 €
01/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 76,25 sdo ORD372349X DETRATTO IMPORTO A N OSTRO CREDITO P ER EURO 288,91 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220910100158862-485454054540IT05387-RIF. 22091/0375966	-76,25 €
01/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL SALDO FATTURE 17 DEL 31/01/2022 E 16 DEL 31/0 RIF. VTP22091T0011991485454054540IT	-3.178,31 €
01/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22091T0011991485454054540IT	-1.00 €
01/04/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/03/22 AL 31/03/22	-8.33 €
04/04/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8.33 €
04/04/2022	18	COMMISSIONI - ONERI - COMMISSIONI E Liquidazione al 31/03/2022 c/c 172/0011060	-84.30 €
05/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220950100157761-485454054540IT05387-RIF. 22095/0414747	-0.70 €
05/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di GENERALI ITALIA SPA EUR 580,44 BETTINSOLI DAMIANO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220950100157761-485454054540IT05387-RIF. 22095/0414747	-580,44 €
05/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220950100157760-485454054540IT05387-RIF. 22095/0414746	-0.70 €
05/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARCA FOND I SGR SPA - RUBRICA FONDO EUR 280,02 LLERRT88S14B157G Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220950100157760-485454054540IT05387-RIF. 22095/0414746	-280,02 €
05/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 220950100157759-RIF. 22095/0414745	-1.40 €
05/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.038,62 Spese: 1,40 EUR Num. Distinta 220950100157759-RIF. 22095/0414745	-1.038,62 €
05/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220950100157758-485454054540IT05387-RIF. 22095/0414744	-0.70 €
05/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di COMETA EU R.44.394.41 VERS. I TRIM 2020 BANCO NAZIONALE D I PROVA 0055225 0987 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220950100150352-485454054540IT05387-RIF. 22095/0412196	-44.394,41 €
05/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220950100150352-485454054540IT05387-RIF. 22095/0412196	-0.70 €
05/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di MEDIOLANU M VITA SPA TAX BENEFIT NEW EUR 549,53 TFR00552250987 PEDRETTI FABIO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 220950100157757-485454054540IT05387-RIF. 22095/0414744	-549,53 €
05/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 733,20 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 220950100157754-RIF. 22095/0414743	-1.50 €
05/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 733,20 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 220950100157754-RIF. 22095/0414743	-733,20 €
07/04/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 51.843,32 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220940100164639-RIF. 22094/0361918	-51.843,32 €
07/04/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.722,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 220940100140720-RIF. 22094/0330825	-16.722,00 €
07/04/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 05/04/22 PER N. 00000040 CONF./RI.BA DI EURO 800,599,44	-185,64 €
07/04/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI MARZO	-8.33 €
08/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N. 773551749/59 ID: 8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
08/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N. 773551749/59 ID: 8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-246,44 €
08/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4490830418/29 ID: 8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
08/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4490830418/29 ID: 8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-871,30 €
08/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4490821739/34 ID: 003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
08/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4490821739/34 ID: 003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-259,74 €
08/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4490821740/01 ID: 003013576196201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
08/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4490821740/01 ID: 003013576196201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-575,62 €
08/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N. 773551500/59 ID: 800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
08/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N. 773551500/59 ID: 800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-252,81 €
08/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4490821741/27 ID: 003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
08/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4490821741/27 ID: 003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-126,76 €
11/04/2022	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0771700306 SCADUTA IL 10/04/22 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310643700713	-610,00 €
11/04/2022	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	-263,59 €
11/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4491175848/92 ID: 8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
11/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4491175848/92 ID: 8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-108,38 €
11/04/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N. 4491178023/49 ID: 888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0.53 €
11/04/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N. 4491178023/49 ID: 888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-38,67 €
12/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AB DI BELLERI SDO FT. 28 31/03/2022 Rif. VTP22102T0074980485454054540IT	-298,90 €
12/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHIMICAL SERVICE SRL SDO FT. 1303 25/03/2021 Rif. VTP22102T007475485454054540IT	-158,60 €
12/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BETTIN CRISTIAN SDO ORDINE 024/EP/CM Rif. VTP22102T0074004485454054540IT	-2.385,00 €
12/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22102T0074775485454054540IT	-1.00 €
12/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22102T0074980485454054540IT	-1.00 €
12/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22102T0074004485454054540IT	-1.00 €
14/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221040100107528-485454054540IT05387-RIF. 22104/0389743	-0.70 €
14/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 AFFITTO MESE DI MAGGIO 2022 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221040100107528-485454054540IT05387-RIF. 22104/0389743	-80,00 €
14/04/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RRVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MESE DI MAGGIO 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221040100099795-485454054540IT05387-RIF. 22104/0386216	-0.50 €
14/04/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABENE E GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MESE DI MAGGIO 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221040100099795-485454054540IT05387-RIF. 22104/0386216	-1.200,00 €
14/04/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N. 774648442/87 ID: 68Q27410000000064231 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
14/04/2022	5084	ADEBITO B2B VIVIGAS S.p.A. N. 774648442/87 ID: 68Q27410000000064231 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-7.065,65 €
14/04/2022	4545	PARCHEGGIO CARTA DI CREDITO ADEBITO C/C DEL 30.03.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-5.373,76 €
14/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 96 31/03/2022 Rif. VTP22104T0061905485454054540IT	-488,00 €
14/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22104T0061905485454054540IT	-1.00 €
14/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta +MA 540608****2320	-1.000,00 €
15/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 15.04.2022	-620,00 €
15/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA SDO FT. V1-23924 Rif. VTP22105T0011698485454054540IT	-6.187,23 €
15/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22105T0011698485454054540IT	-1.00 €
19/04/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 776633201/78 ID: 0623V10100000000211606 192671 010024244377000135 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
19/04/2022	5012	ADEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 776633201/78 ID: 0623V10100000000211606 192671 010024244377000135 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-5.942,80 €
19/04/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 776633199/26 ID: 0623V10100000000211644 192671 010024244378000184 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
19/04/2022	5012	ADEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N. 776633199/26 ID: 0623V10100000000211644 192671 010024244378000184 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-1.460,90 €
19/04/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 19.04.2022 00299340174	-70.001,74 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-119,21 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-24,18 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-73,91 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-33,67 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-22,37 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-47,84 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-172,15 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-185,71 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-499,04 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-83,33 €
19/04/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 19.04.2022	-37,98 €
21/04/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 61.200,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221030100137995-RIF. 22103/0371316	-61.200,00 €
21/04/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 20.340,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221030100137976-RIF. 22103/0371315	-20.340,00 €
21/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. C.A.T. DI MANTOVANI VITTORIO ALBERTO SDO FT. 17 11/04/2022 Rif. VTP2211T0048940485454054540IT	-2.289,33 €
21/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. T.F.C. SRL SDO ORDINE 367 21/04/2022 Rif. VTP2211T0048591485454054540IT	-1.771,48 €
21/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA SDO FT. 23924 12/04/2022 Rif. VTP2211T0048060485454054540IT	-6.187,23 €
21/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BOSCO CORSICA SNC SDO FT. 88 16/04/2022 Rif. VTP2211T0047220485454054540IT	-250,00 €
21/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA SDO FT. 1995 28/02/2022 Rif. VTP2211T0047049485454054540IT	-26.312,91 €
21/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2211T0048940485454054540IT	-1.00 €
21/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2211T0048060485454054540IT	-1.00 €
21/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2211T0047049485454054540IT	-1.00 €
21/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2211T0048591485454054540IT	-1.00 €
21/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2211T0047220485454054540IT	-1.00 €
21/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL SDO FT. 43 E 42 Rif. VTP2211T0046848485454054540IT	-4.643,81 €
21/04/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT. 786 784 MARZO 2022 Rif. VTP2211T0045131485454054540IT	-2.090,74 €
21/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2211T0045131485454054540IT	-1.00 €
21/04/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2211T0046848485454054540IT	-1.00 €
22/04/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 25.000,00 EROGAZIONE PRESTITO COME DA DELIBER A DEL CDA DEL 2 2/04/2022 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 22120100155287-275454054540IT05387-RIF. 22112/0381463	-25.000,00 €
26/04/2022	1616	COMMISSIONI NEXI PAYMENTS S.P.A. N. 777546841/39 ID: BQU01465453 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007055125 DEL 08/04/2022 - SERVIZIO DIGITAL BANKI DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
26/04/2022	5012	ADEBITO SDD NEXI PAYMENTS S.P.A. N. 777546841/39 ID: BQU01465453 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007055125 DEL 08/04/2022 - SERVIZIO DIGITAL BANKI DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-45,75 €
30/04/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Utente: 118069552	-0.53 €
30/04/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-66,52 €
02/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 390,79 ORD377318X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 22120100198405-485454054540IT05387-RIF. 22122/0440826	-390,79 €
02/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221220100198405-485454054540IT05387-RIF. 22122/0440826	-0.70 €
02/05/2022	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0038 DEL 2/05/22	-240.315,33 €
02/05/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/04/22 AL 30/04/22	-8.33 €
03/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221220100198406-485454054540IT05387-RIF. 22122/0440827	-0.70 €
03/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 7.546,74 ORD377415X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221220100198406-485454054540IT05387-RIF. 22122/0440827	-7.546,74 €
03/05/2022	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 532329661 SCADUTO IL 2/05/22 DEBITORE FABBRICA D'ARMI PIETRO BERET N.R. 0001930000 RIF VIA PIETRO BERETTA 18 GARDONE VAL TROMPIA 0000081	-6.45 €
03/05/2022	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA 532329661 SCADUTO IL 2/05/22 DEBITORE FABBRICA D'ARMI PIETRO BERET N.R. 0001930000 RIF VIA PIETRO BERETTA 18 GARDONE VAL TROMPIA 0000081708 N.Doc. 22-10331-31/0	-4.190,29 €
03/05/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8.33 €
04/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 221240100085091-RIF. 22124/0256418	-2.10 €
04/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 221240100085091-RIF. 22124/0256418	-868,00 €
04/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 750,42 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 221240100085088-RIF. 22124/0256417	-1.50 €
04/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 750,42 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 221240100085088-RIF. 22124/0256417	-750,42 €
05/05/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI APRILE	-8.33 €
06/05/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 04/05/22 PER N. 00000044 CONF./RI.BA DI EURO 668,745,30	-204,24 €
09/05/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 53.898,46 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221240100085022-RIF. 22124/0256416	-53.898,46 €
09/05/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 17.644,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221240100085003-RIF. 22124/025	

Data	Cau.	Descrizione	Importo
10/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SEA GRUPPO SRL SDO FT. 1823 29/04/2022 Rif. VTP22130T005231048545054540IT	-122.00 €
10/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA SDO FT. 22006449 02/05/2022 Rif. VTP22130T005154448545054540IT	-1.952.00 €
10/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO SDO FT. 20M 30/04/2022 Rif. VTP22130T005099848545054540IT	-1.175.68 €
10/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ARMERIA CONCARI SDO FT. RECIPROCHE Rif. B0017220220510VT00127978	-6.642.27 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005388948545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220220510VT00127978	-0.75 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005099848545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005590048545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005265848545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005461248545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005321048545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005154448545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005699248545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005755048545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22130T005231048545054540IT	-1.00 €
10/05/2022	16	COMMISSIONI Commissione PagOPA 30000000003131267 Ente Beneficiario: 03775430980	-0.90 €
10/05/2022	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagOPa - Pagamento Publica Amministrazione 30000000003131267 Ente Beneficiario: 03775430980	-287.80 €
11/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di F ASI EUR 1.165,00 FHAUWJUQH BANCO NAZIONALE DI PROV A PERIODO 2022/ 2 Spese: 0.50 EUR Num. Bonifico 221310100195650-485454054540IT05387-RIF. 22131/0431329	-0.50 €
11/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di FASI EUR 1.165,00 FHAUWJUQH BANCO NAZIONALE DI PROV A PERIODO 2022/ 2 Spese: 0.50 EUR Num. Bonifico 221310100195650-485454054540IT05387-RIF. 22131/0431329	-1.165.00 €
12/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221320100126461-485454054540IT05387-RIF. 22132/0347473	-0.70 €
12/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZ IONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 80.000,00 girofondi Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 221320100126461-485454054540IT05387-RIF. 22132/0347473	-80.000.00 €
12/05/2022	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N: 780528832/05 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
12/05/2022	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 780528832/05 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-412.97 €
12/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SEO MARKETING - EU BUSINESS REGISTER PAYMENT INVOICE 234462 25/04/2022 Rif. VTP22132T0061074485454054540IT	-1.129.00 €
12/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22132T0061074485454054540IT	-1.00 €
13/05/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 29.04.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-1.274.28 €
16/05/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.05.2022 00299340174	-122.687.63 €
16/05/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N: 780895013/92 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
16/05/2022	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S.p.A. N: 780895013/92 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-9.976.00 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-241.40 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-16.07 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-61.75 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-80.31 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-24.92 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-31.51 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-211.12 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-138.95 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-146.54 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-475.81 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-88.08 €
16/05/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022	-35.72 €
16/05/2022	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481254	-1.000.00 €
16/05/2022	16	COMMISSIONI RILASCIO BLOCCHETTO AS	-3.00 €
17/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221370100133565-485454054540IT05387-RIF. 22137/0399119	-0.70 €
17/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 16.129,20 ordine welfare per n. 76 beneficiar i come da confe rma Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 221370100133565-485454054540IT05387-RIF. 22137/0399119	-16.129.20 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA SDO FT 34411 11/05/2022 Rif. VTP22137T0031315485454054540IT	-5.136.81 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. IT'S SRL SDO FT. 01468/2022 30/04/2022 Rif. VTP22137T0031054485454054540IT	-1.000.40 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT. 119/2022 31/03/2022 Rif. VTP22137T0030704485454054540IT	-2.581.92 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FARE FLAVIO SDO FT. 12 04/05/2022 Rif. VTP22137T0030421485454054540IT	-244.00 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BERTUSSI MARCO SDO FT. 4 DEL 06/05/2022 Rif. VTP22137T0030199485454054540IT	-1.330.00 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORTIRO SAS SDO FT. 80 09/08/2022 Rif. VTP22137T0029879485454054540IT	-154.94 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 132 30/04/2022 Rif. VTP22137T0029699485454054540IT	-488.00 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ECOSANITAS SRL SDO FT. 221/222 30/04/2022 Rif. VTP22137T0029500485454054540IT	-2.995.10 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA BRIGNOLI SRL SDO FT. 215 07/05/2022 Rif. VTP22137T0028832485454054540IT	-110.08 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA SDO FT 22006661 04/05/22 Rif. VTP22137T0028457485454054540IT	-1.427.40 €
17/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL SDO FT 510000049 30/04/2022 Rif. VTP22137T0028169485454054540IT	-1.525.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0029879485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0028457485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0030199485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0028169485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0030704485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0029500485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0031054485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0029699485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0030421485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0028832485454054540IT	-1.00 €
17/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22137T0031315485454054540IT	-1.00 €
18/05/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 781360675/19 ID:0623V10100000000211644 192671 010024377155000163 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
18/05/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 781360675/19 ID:0623V10100000000211644 192671 010024377155000163 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-1.792.68 €
18/05/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 781360676/13 ID:0623V10100000000211606 192671 010024377154000114 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0.53 €
18/05/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 781360676/13 ID:0623V10100000000211606 192671 010024377154000114 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-8.882.34 €
20/05/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 60.280,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221370100133487-RIF. 22137/0399117	-60.280.00 €
20/05/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 20.340,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221370100133546-RIF. 22137/0399118	-20.340.00 €
20/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CASFIR SDO QUOTA ASSOCIATIVA 2022 Rif. VTP22140T0040556485454054540IT	-233.00 €
20/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. OGP HOMMEL SDO FATTURA Rif. B0017220220520VT00074210	-42.700.00 €
20/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22140T0040556485454054540IT	-1.00 €
20/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220220520VT00074210	-0.75 €
23/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221430100067899-485454054540IT05387-RIF. 22143/0248194	-0.70 €
23/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di FIOCCHI M UNIZIONI SPA EUR 32.199,17 sdo ft. 22-03148 31/03/2022 Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 221430100067899-485454054540IT05387-RIF. 22143/0248194	-32.199.17 €
23/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di E UROCOMM MUNIZIONI SRL EUR 5.682,45 sdo ft. 56 e 57 31/03/2022 Spese: 0.50 EUR Num. Bonifico 221430100047470-485454054540IT05387-RIF. 22143/0217710	-0.50 €
23/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di EUROCOMM MUNIZIONI SRL EUR 5.682,45 sdo ft. 56 e 57 31/03/2022 Spese: 0.50 EUR Num. Bonifico 221430100047470-485454054540IT05387-RIF. 22143/0217710	-5.682.45 €
23/05/2022	16	COMMISSIONI Bollettino Nr. 000000000156500	-2.50 €
23/05/2022	50	PAGAMENTI DIVERSI Bollettino Nr. 000000000156500	-100.00 €
23/05/2022	16	COMMISSIONI Bollettino Nr. 00000000031284	-2.50 €
23/05/2022	50	PAGAMENTI DIVERSI Bollettino Nr. 00000000031284	-100.00 €
30/05/2022	1616	COMMISSIONI NEXI PAYMENTS S.P.A. N: 782636687/66 ID:BQ0U146S453 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007084435 DEL 16/05/2022 - SERVIZIO DIGITAL BANKI DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0.53 €
30/05/2022	5012	ADDEBITO SDD NEXI PAYMENTS S.P.A. N: 782636687/66 ID:BQ0U146S453 NEXI PAYMENTS - FATTURA NR. 000007084435 DEL 16/05/2022 - SERVIZIO DIGITAL BANKI DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-15.25 €
30/05/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Uteinte: 118069552	-0.53 €
30/05/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Uteinte: 118069552	-305.92 €
31/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 221510100095751-RIF. 22151/0328388	-2.10 €
31/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.736,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 221510100095751-RIF. 22151/0328388	-1.736.00 €
31/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221510100095750-485454054540IT05387-RIF. 22151/0328387	-0.70 €
31/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 affitto mese di giugno 2022 Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 221510100095750-485454054540IT05387-RIF. 22151/0328387	-80.00 €
31/05/2022	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0035 DEL 31/05/22	-171.505.92 €
31/05/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RRVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di giugno Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221510100095749-485454054540IT05387-RIF. 22151/0328386	-0.50 €
31/05/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di giugno Spese: 0.50 EUR Num. Bonifico 221510100095749-485454054540IT05387-RIF. 22151/0328386	-1.200.00 €
31/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AVV. UGO RUFFOLO SDO NOTE 70 E 72 Rif. VTP22151T0080824485454054540IT	-15.364.00 €
31/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MAINARDI PROF. SANDRO SDO FT. PRO FORMA 26/05/2022 Rif. VTP22151T0079825485454054540IT	-1.843.68 €
31/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STAS SCIENTIFIC SRL SDO FT. 18 18/05/2022 Rif. VTP22151T0079328485454054540IT	-3.050.00 €
31/05/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHIMICAL SERVICE SDO FT. 2072 17/05 Rif. VTP22151T0078853485454054540IT	-158.60 €
31/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22151T0079328485454054540IT	-1.00 €
31/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22151T0079825485454054540IT	-1.00 €
31/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22151T0078853485454054540IT	-1.00 €
31/05/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22151T0080824485454054540IT	-1.00 €
01/06/2022	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER CONF N. 533362727 SCADUTO IL 31/05/22 DEBITORE PARDINI ARMI S.R.L. N.R. 0001940000 RIF VIA ITALICA 154/A LIDO DI CAMAIORE LU 0000082266 N.Doc. 22-10447-3	-6.45 €
01/06/2022	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA 533362727 SCADUTO IL 31/05/22 DEBITORE PARDINI ARMI S.R.L. N.R. 0001940000 RIF VIA ITALICA 154/A LIDO DI CAMAIORE LU 0000082266 N.Doc. 22-10447-3/0104/22 C=3698	-964.41 €
01/06/2022	13	VOSTRO ASSEGNO N. 10559481255	-1.000.00 €
01/06/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/05/22 AL 31/05/22	-8.33 €
03/06/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221540100134673-485454054540IT05387-RIF. 22154/0403553	-0.70 €
03/06/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 474,07 ORD383119X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 221540100134673-485454054540IT05387-RIF. 22154/0403553	-474.07 €
03/06/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221540100134672-485454054540IT05387-RIF. 22154/0403552	-0.70 €
03/06/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 6.470,46 ORD383118X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 221540100134672-485454054540IT05387-RIF. 22154/0403552	-6.470.46 €
03/06/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8.33 €
06/06/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221540100134674-485454054540IT05387-RIF. 22154/0403554	-0.70 €
06/06/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 221570100170248-RIF. 22157/0361895	-868.00 €
06/06/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZ IONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 80.000,00 GIROFONDI Spese: 0.70 EUR Num. Bonifico 221540100134674-485454054540IT05387-RIF. 22154/0403554	-80.000.00 €
06/06/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 221570100170248-RIF. 22157/0361895	-2.10 €
06/06/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 750,42 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 221570100211392-RIF. 22157/0389061	-1.50 €
06/06/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 750,42 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 221570100211392-RIF. 22157/0389061	-750.42 €
06/06/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI MAGGIO	-8.33 €
06/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FAZIO DR MAURIZIO SDO COMPENSO ARBITRATO Rif. VTP22157T0021934485454054540IT	-100.00 €
06/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CELIS FRANCOIS PAYMENT NOTE 1247 Rif. VTP22157T0021111485454054540IT	-3.600.00 €
06/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22157T0021111485454054540IT	-1.00 €
06/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22157T0021934485454054540IT	-1.00 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
09/06/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 07/06/22 PER N. 00000041 CONF./RI.BA DI EURO 766.574,15	-190,74 €
09/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.000,00 €
09/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RS COMPONENTS SRL SALDO FATTURA NR.7022173992 DEL 11/04/2022 Rif. VTP22160T006611548545054540IT	-296,70 €
09/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AVV. UGO RUFFOLO SALDO FATTURA NR.71 DEL 08/06/2022 Rif. VTP22160T006524348545054540IT	-12.291,20 €
09/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22160T006611548545054540IT	-1,00 €
09/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22160T006524348545054540IT	-1,00 €
10/06/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0781872311 SCADUTA IL 10/06/22 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310648645498	-610,00 €
10/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4496209074/94 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-259,74 €
10/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4496209076/87 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4496209076/87 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-126,76 €
10/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4496227657/14 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4496227657/14 ID:800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-870,45 €
10/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4496209075/10 ID:003013576196201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4496209075/10 ID:003013576196201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-576,08 €
10/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 783681144/01 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 783681221/23 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 783681221/23 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-246,44 €
10/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4496209074/94 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 783681144/01 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-252,81 €
13/06/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N: 785611476/13 ID:68Q2741000000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
13/06/2022	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S.p.A. N: 785611476/13 ID:68Q2741000000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.175,40 €
13/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4496436921/03 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
13/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4496436921/03 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-38,67 €
13/06/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4496433173/25 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
13/06/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4496433173/25 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-108,38 €
13/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.000,00 €
14/06/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.05.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-1.562,54 €
16/06/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.06.2022 00299340174	-2.838,42 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-24,18 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-73,91 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-33,66 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-22,35 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-47,83 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-164,89 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-185,75 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-499,02 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-83,33 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-38,00 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-119,21 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-121.637,72 €
16/06/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022	-3.440,00 €
20/06/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 786283508/83 ID:0623V10100000000211644 192671 010024721079000188 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
20/06/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 786283508/83 ID:0623V10100000000211644 192671 010024721079000188 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-792,37 €
20/06/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 786283516/75 ID:0623V10100000000211606 192671 010024721078000139 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
20/06/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 786283516/75 ID:0623V10100000000211606 192671 010024721078000139 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.972,08 €
22/06/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 43.122,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221710100090519-RIF. 22171/0303338	-43.122,00 €
22/06/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 59.860,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221710100090432-RIF. 22171/0303328	-59.860,00 €
22/06/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 14.194,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221710100090500-RIF. 22171/0303337	-14.194,00 €
22/06/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 21.260,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221710100090412-RIF. 22171/0303327	-21.260,00 €
23/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI SDO FT. 230 E 441 Rif. VTP22174T0010786485454054540IT	-398,00 €
23/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI GIANPIETRO BELLONI E C SDO FT. 74/E/2022 E 48/E/2022 Rif. VTP22174T000972485454054540IT	-3.050,00 €
23/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ITS SRL SDO FT. 1950/1976 Rif. VTP22174T0009727485454054540IT	-1.121,18 €
23/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 167 31/05/2022 Rif. VTP22174T000975485454054540IT	-1.220,00 €
23/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. HIGH SPEED & CARBIDE PAYMENT INVOICE 066119 28/04/2022 Rif. VTP22174T0009481485454054540IT	-1.265,00 €
23/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO LEGALE SEVERINO - AMODEO SDO NOTA PRO FORMA 2022006 20/06/2022 Rif. VTP22174T0009476485454054540IT	-320,50 €
23/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL SDO FT. 78 E 80 Rif. VTP22174T0009374485454054540IT	-4.554,06 €
23/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22174T000975485454054540IT	-1,00 €
23/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22174T0009727485454054540IT	-1,00 €
23/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22174T0009481485454054540IT	-22,50 €
23/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22174T0010786485454054540IT	-1,00 €
23/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22174T0009476485454054540IT	-1,00 €
23/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22174T0009374485454054540IT	-1,00 €
23/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22174T0009792485454054540IT	-1,00 €
27/06/2022	1616	COMMISSIONI A2A S P A N: 787195674/76 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20190093234 FT NR. 0202292600043371 Dt Emiss. 20220526 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
27/06/2022	5012	ADDEBITO SDD A2A S P A N: 787195674/76 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20190093234 FT NR. 0202292600043371 Dt Emiss. 20220526 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-250,22 €
28/06/2022	19	PAGAMENTO TRIBUTI VARI Codice Fiscale: 00299340174 ID: 05696202206285454000299340174 00001 DATA PAGAMENTO: 28/06/2022	-5.080,00 €
28/06/2022	19	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00299340174	-31,95 €
28/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT. 1455/2022 Rif. VTP22179T0082688485454054540IT	-616,33 €
28/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22179T0082688485454054540IT	-1,00 €
28/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT 1456/2022/F 30/04/2022 Rif. VTP22179T0003407485454054540IT	-2.170,25 €
28/06/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA SDO SCAD 30/06 Rif. VTP22179T0001348485454054540IT	-25.805,09 €
28/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22179T0003407485454054540IT	-1,00 €
28/06/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22179T0001348485454054540IT	-1,00 €
29/06/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0783892746 SCADUTA IL 29/06/22 CREDITORE PAGANINI SRL RIF. 010251366354757	-105,33 €
30/06/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 30.06.2022 00299340174	-642.268,60 €
30/06/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0029 DEL 30/06/22	-130.123,92 €
30/06/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/06/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-235,82 €
30/06/2022	1818	COMPETENZE SPESE	-38,15 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
01/07/2022	1616	COMMISSIONI COMMISSIONI DI IMPAGATO PER NR. 2 EFFETTI	-12,90 €
01/07/2022	3737	INSOLUTO RIBA INSOLUTO RIBA PER NR. 2 EFFETTI	-280.159,20 €
01/07/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/06/22 AL 30/06/22	-8,33 €
04/07/2022	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
04/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221850100102301-48545405440IT05387-RIF. 22185/0275606	-0,70 €
04/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 326,73 ORD388463X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221850100102301-48545405440IT05387-RIF. 22185/0275606	-326,73 €
04/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 834,66 ORD388490X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221850100106636-48545405440IT05387-RIF. 22185/0278483	-834,66 €
04/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221850100106636-48545405440IT05387-RIF. 22185/0278483	-0,70 €
04/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221850100070740-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240373	-0,70 €
04/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 80.000,00 girofondi banco nazionale di prova Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221850100070740-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240373	-80.000,00 €
04/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221850100070739-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240372	-0,70 €
04/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I WELFARE EUR 638,60 N. 3 BLOCCHETTI WELFARE Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221850100070739-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240372	-638,60 €
04/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221850100070739-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240371	-0,70 €
04/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I WELFARE EUR 16.602,00 BUONI BENZINA N. 83 BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221850100070739-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240371	-16.602,00 €
04/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221850100070737-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240370	-0,70 €
04/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 8.896,00 ORD 388449X BANCO NAZIONALE DI PROV A BUONI PASTO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221850100070737-48545405440IT05387-RIF. 22185/0240370	-8.896,00 €
04/07/2022	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0787175783 SCADUTA IL 4/07/22 CREDITORE BRUNO CAMPLANI DI FL RIF. 000310650834689	-47,58 €
04/07/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GIUGNO	-8,33 €
04/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.500,00 €
04/07/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022 Conto Corrente n.172/0011060	-8,33 €
04/07/2022	18	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/06/2022 c/c 172/0011060	-73,90 €
04/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA BRIGNOLI SRL SDO FT. 302 28/06/2022 Rif. VTP22185T0010425485454054540IT	-64,00 €
04/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO MORETTO GROUP SRL SDO FT. 000479 24/06/2022 Rif. VTP22185T0009881485454054540IT	-1.213,90 €
04/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ANTICO CAFFE DI ZANONI SDO FT. A22A/112 24/06/2022 Rif. VTP22185T0008691485454054540IT	-3,14 €
04/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA SDO FT. V1-41420 14/06/2022 Rif. VTP22185T0008240485454054540IT	-5.969,46 €
04/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BERTUZZI E. SNC SDO FT. 12 08/06/2022 Rif. B0017220220703V700006811	-3.660,00 €
04/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220220703V700006811	-0,75 €
04/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22185T0008240485454054540IT	-1,00 €
04/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22185T0009881485454054540IT	-1,00 €
04/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22185T0008691485454054540IT	-1,00 €
04/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22185T0010425485454054540IT	-1,00 €
05/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 750,42 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 221860100197394-RIF. 22186/0480892	-750,42 €
05/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 221860100197394-RIF. 22186/0480891	-2,10 €
05/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 221860100197394-RIF. 22186/0480891	-868,00 €
05/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 221860100197394-RIF. 22186/0480892	-1,50 €
06/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 221870100100572-RIF. 22187/0276398	-1,40 €
06/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.053,42 Spese: 1,40 EUR Num. Distinta 221870100100572-RIF. 22187/0276398	-1.053,42 €
06/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221870100100571-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276397	-0,70 €
06/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di GENERALI ITALIA SPA EUR 575,88 BETTINSOLI DAMIANO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221870100100571-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276397	-575,88 €
06/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221870100100570-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276396	-0,70 €
06/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di COMETA EU R 44.667,33 IL TRIMESTRE VERSAMENTO BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221870100100570-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276396	-44.667,33 €
06/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221870100100569-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276395	-0,70 €
06/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARCA FONDI SGR SPA - RUBRICA FONDO EUR 285,06 LLERRTB8S14B157G Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221870100100569-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276395	-285,06 €
06/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221870100100568-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276394	-0,70 €
06/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di MEDIOLANUM VITA SPA TAX BENEFIT NEW EUR 515,88 TFR00552250987 PEDRETTI FABIO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221870100100568-48545405440IT05387-RIF. 22187/0276394	-515,88 €
07/07/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 72.815,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221860100201384-RIF. 22186/0482730	-72.815,00 €
07/07/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 28.925,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 221860100201445-RIF. 22186/0482731	-28.926,00 €
07/07/2022	1603	COMMISSIONI SBC COMMISSIONI INCASSO SBC PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 02/07/22 PER N. 00000042 CONF/RI BA DI EURO 733.358,96	-198,34 €
08/07/2022	1696	COMMISSIONE PER BONIFICO DA PAESE NON UE c/c: TAWAZUN INDUSTRIAL PARK LLC BIC: NBADAEAPRO A FAVOREDI BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LEARNI DA FUOCO PORTATILI E PER LE MUNIZ MOTIVO /RFB/RE	-13,96 €
08/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4498455144/68 ID: 800201000999923746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
08/07/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4498455144/68 ID: 800201000999923746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-437,60 €
08/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4498435907/57 ID: 003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
08/07/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4498435907/57 ID: 003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
08/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4498435909/06 ID: 003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
08/07/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4498435909/06 ID: 003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-65,76 €
08/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 788338262/39 ID: 8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
08/07/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 788338262/39 ID: 8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
08/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 788338269/73 ID: 800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
08/07/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 788338269/73 ID: 800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
11/07/2022	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0002 DEL 11/07/22	-1.361,33 €
11/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM (CCBS) N: 790030864/57 ID: 00552250987 Vodafone Italia S.p.A. Società DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
11/07/2022	5012	ADEBITO SDO VODAFONE (CCBS) N: 790030864/57 ID: 00552250987 Vodafone Italia S.p.A. Società DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-1.224,27 €
11/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4498822147/19 ID: 8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/07/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4498822147/19 ID: 8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-80,57 €
11/07/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4498826058/91 ID: 888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/07/2022	5084	ADEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4498826058/91 ID: 888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-16,96 €
11/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. SDO FT. 87 01/07/2022 Rif. VTP22192T0028388485454054540IT	-1.525,00 €
11/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. KISTLER ITALIA SRL SDO FT. 3909019111 30/06/2022 Rif. VTP22192T0027199485454054540IT	-1.583,56 €
11/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI SDO FT. 516 30/06/2022 Rif. VTP22192T0025234485454054540IT	-276,00 €
11/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO SDO FT. 33 30/06/2022 Rif. VTP22192T0025005485454054540IT	-1.395,68 €
11/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO DONINELLI-HAVELLI SDO PARCELLA 24 01/07/2022 Rif. VTP22192T0024779485454054540IT	-4.956,84 €
11/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ANTICO CAFFE DI ZANONI SDO FT. A22A/121 02/07/2022 Rif. VTP22192T0024711485454054540IT	-52,00 €
11/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA ZENTILE SDO FT. 103 01/07/2022 Rif. VTP22192T0024300485454054540IT	-402,14 €
11/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22192T0024779485454054540IT	-1,00 €
11/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22192T0024300485454054540IT	-1,00 €
11/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22192T0025005485454054540IT	-1,00 €
11/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22192T0027199485454054540IT	-1,00 €
11/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22192T0028388485454054540IT	-1,00 €
11/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22192T0024711485454054540IT	-1,00 €
11/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22192T0025234485454054540IT	-1,00 €
12/07/2022	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	-284,59 €
13/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221940100074116-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222889	-0,70 €
13/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 160,00 AFFITTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 2 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221940100074116-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222889	-160,00 €
13/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221940100074115-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222888	-0,70 €
13/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 153,75 ORD390696X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 221940100074115-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222888	-153,75 €
13/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di COMPLESSO I PORTICI EUR 2.865,79 SDO SPESE CONDOMINIALI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221940100074117-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222890	-0,50 €
13/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di COMPLESSO I PORTICI EUR 2.865,79 SDO SPESE CONDOMINIALI Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221940100074117-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222890	-2.865,79 €
13/07/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di ARRIVABEN GIOVANNA EUR 2.400,00 AFFITTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221940100074118-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222891	-0,50 €
13/07/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 2.400,00 AFFITTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221940100074118-48545405440IT05387-RIF. 22194/0222891	-2.400,00 €
13/07/2022	16	COMMISSIONI Commissione PagoPA 301000000011590267 Ente Beneficiario: 80050050154	-0,90 €
13/07/2022	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA PagoPA - Pagamento Publica Amministrazione 301000000011590267 Ente Beneficiario: 80050050154	-1.726,44 €
13/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ISTITUTO POLIGR. ZECCA DELLO STATO SDO FT. 1222006436 05/07 Rif. VTP22194T0061004485454054540IT	-7.553,02 €
13/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ECOSANITAS SRL SDO FT. 310 E 309 Rif. VTP22194T0060606485454054540IT	-5.521,11 €
13/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22194T0060606485454054540IT	-1,00 €
13/07/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22194T0061004485454054540IT	-1,00 €
14/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 14.07.2022	-108,05 €
15/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 15.07.2022	-2.320,39 €
15/07/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADEBITO EIC DEL 30.06.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-73,69 €
15/07/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S P A N: 788742093/10 ID: 68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
15/07/2022	5084	ADEBITO B2B VIVIGAS S P A N: 788742093/10 ID: 68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-680,85 €
18/07/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 791036931/77 ID: 0623V10100000000211606 192671 010024900156000132 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
18/07/2022	5012	ADEBITO SDO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 791036931/77 ID: 0623V10100000000211606 192671 010024900156000132 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-5.898,03 €
18/07/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 791036930/01 ID: 0623V10100000000211644 192671 010024900157000181 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
18/07/2022	5012	ADEBITO SDO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 791036930/01 ID: 0623V10100000000211644 192671 010024900157000181 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-639,88 €
18/07/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL - 18.07.2022 00299340174	-150.044,28 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-256,97 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-38,98 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-81,74 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-29,34 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-34,39 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-172,43 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-135,77 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-117,58 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-480,38 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-83,33 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-99,91 €
18/07/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL - 18.07.2022	-34,93 €
19/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ANTICO CAFFE DI ZANONI SDO FT. A22A/111 24/06/2022 Rif. VTP22200T0053131485454054540IT	-78,00 €
19/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 207 30/06 Rif. VTP22200T005280485454054540IT	-976,00 €
19/07/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. IT'S SRL SDO FT. 2029 E 2410 2081 E 2082 Rif. VTP22200T0052655485454054540IT</	

Data	Cau.	Descrizione	Importo
29/07/2022	19	PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 00299340174 29/07/2022 BANCO NAZIONALE DI PROVA	-127,00 €
30/07/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Uternte: 118069552	-0,53 €
30/07/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Uternte: 118069552	-239,72 €
01/08/2022	3177	RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0032 DEL 1/08/22	-212.368,63 €
01/08/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/07/22 AL 31/07/22	-8,33 €
02/08/2022	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
02/08/2022	1616	COMMISSIONI IL SOLE 24 ORE SPA N: 791936228/65 ID:A24614962677 /INV/5101280508 31.5.2022 DEB: BANCO NAZ.PROVA ARMI.	-0,53 €
02/08/2022	5012	ADEBITO SDO IL SOLE 24 ORE SPA N: 791936228/65 ID:A24614962677 /INV/5101280508 31.5.2022 DEB: BANCO NAZ.PROVA ARMI.	-260,30 €
02/08/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
03/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222150100023742-48545405440IT05387-RIF. 22215/0055092	-0,70 €
03/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BELLEGRIN I SPA BM EUR 402,69 ORD394558X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222150100023742-48545405440IT05387-RIF. 22215/0055092	-40,69 €
03/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 2221450100023741-48545405440IT05387-RIF. 22215/0055091	-0,70 €
03/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 4.678,50 ORD394578X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222150100023741-48545405440IT05387-RIF. 22215/0055091	-4.678,50 €
03/08/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI LUGLIO	-8,33 €
04/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 222160100126896-RIF. 22216/0298283	-2,10 €
04/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 222160100126896-RIF. 22216/0298283	-868,00 €
05/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 AFFITTO MESE DI SETTEMBRE Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222170100112299-48545405440IT05387-RIF. 22217/0286006	-80,00 €
05/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222170100112299-48545405440IT05387-RIF. 22217/0286006	-0,70 €
05/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di A RIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MESE DI SETTEMBRE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222170100112299-48545405440IT05387-RIF. 22217/0286004	-0,50 €
05/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABEN E GIOVANNA EUR 1.200,00 AFFITTO MESE DI SETTEMBRE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222170100112299-48545405440IT05387-RIF. 22217/0286004	-1.200,00 €
05/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 758,29 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 222170100112296-RIF. 22217/0286005	-1,50 €
05/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 758,29 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 222170100112296-RIF. 22217/0286005	-758,29 €
08/08/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 04/08/22 PER N. 0000039 CONF./RI BA DI EURO 800.975,21	-181,26 €
08/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP222170019673485454054540IT	-76,96 €
09/08/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 19.025,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222160100120948-RIF. 22216/0295709	-19.025,00 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL SDO FT. 127 28/07/2022 Rif. VTP22221T0025776485454054540IT	-580,59 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ENEL ENERGIA SPA SDO FT. 04245573768 DEL 19/07/2022 Rif. VTP22221T0021594485454054540IT	-307,59 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT. 2314/2397/2398/2315 Rif. VTP22221T0019673485454054540IT	-5.372,27 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO MORETTO GROUP SRL SDO FT. 408 27-05 Rif. VTP22221T0019238485454054540IT	-85,40 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FABBRIA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA SDO 22011303 DEL 28/07/2022 Rif. VTP22221T0018683485454054540IT	-1.952,00 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORTIRO SAS SDO FT. 94 25/07/2022 Rif. VTP22221T0017440485454054540IT	-3.220,80 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BIGNAMIS SPA SDO FT. 1/0009985 27/07/2022 Rif. VTP22221T0016935485454054540IT	-26,74 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TELECOM ITALIA SPA SDO FT. 8800456509-8800458105-8800544031-88005 Rif. VTP22221T0016285485454054540IT	-341,69 €
09/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL SDO 91-92-106-107 Rif. VTP22221T0016142485454054540IT	-8.688,60 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0018683485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0019673485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0016142485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0025776485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0016285485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0021594485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0016935485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0019238485454054540IT	-1,00 €
09/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22221T0017440485454054540IT	-1,00 €
10/08/2022	3177	RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0791409526 SCADUTA IL 10/08/22 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310653963215	-610,00 €
10/08/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4501382834/12 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/08/2022	5084	ADEBITO B28 TELECOMITALIA SPA N: 4501382834/12 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-437,60 €
10/08/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4501364296/67 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/08/2022	5084	ADEBITO B28 TELECOMITALIA SPA N: 4501364296/67 ID:00301357619201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-6,44 €
10/08/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 793428478/99 ID:800201000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/08/2022	5084	ADEBITO B28 TELECOM ITALIA SPA N: 793428478/99 ID:800201000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
10/08/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4501364297/22 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/08/2022	5084	ADEBITO B28 TELECOMITALIA SPA N: 4501364297/22 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
10/08/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 793428475/15 ID:80020100030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/08/2022	5084	ADEBITO B28 TELECOM ITALIA SPA N: 793428475/15 ID:80020100030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
11/08/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4501411590/75 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/08/2022	5084	ADEBITO B28 TELECOMITALIA SPA N: 4501411590/75 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-56,57 €
11/08/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4501415264/70 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/08/2022	5084	ADEBITO B28 TELECOMITALIA SPA N: 4501415264/70 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
11/08/2022	16	COMMISSIONI Commissione Pagopa 300720000000263204 Ente Beneficiario: 0350520177	-0,90 €
11/08/2022	50	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA Pagopa - Pagamento Publica Amministrazione 300720000000263204 Ente Beneficiario: 0350520177	-46,94 €
12/08/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADEBITO E.C. DEL 29/07/22 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-1.201,76 €
16/08/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S P A N: 793615718/90 ID:80Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
16/08/2022	5084	ADEBITO B28 VIVIGAS S P A N: 793615718/90 ID:80Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-41,85 €
16/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.08.2022	-1.080,00 €
22/08/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 65.060,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222210100202817-RIF. 22221/0445903	-65.060,00 €
22/08/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 795859487/01 ID:0623V10100000000211606 192671 010025211457000114 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
22/08/2022	5012	ADEBITO SDO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 795859487/01 ID:0623V10100000000211606 192671 010025211457000114 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.658,58 €
22/08/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 795859488/29 ID:0623V10100000000211644 192671 010025211458000163 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
22/08/2022	5012	ADEBITO SDO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 795859488/29 ID:0623V10100000000211644 192671 010025211458000163 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-721,48 €
22/08/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 21.260,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222210100160721-RIF. 22221/0421791	-21.260,00 €
22/08/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 22.08.2022 00299340174	-118.245,34 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-315,60 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-34,40 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-172,45 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-135,81 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-117,53 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-480,41 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-83,32 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-37,99 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-39,00 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-81,76 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-29,31 €
22/08/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 22.08.2022	-119,21 €
30/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222420010078001-48545405440IT05387-RIF. 22242/0223088	-0,70 €
30/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222420010073696-48545405440IT05387-RIF. 22242/0220273	-0,70 €
30/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BRUNI SRL EUR 9.840,08 RESO DOPIO PAGAMENTO FATTURE 30120 E 10548 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222420100073696-48545405440IT05387-RIF. 22242/0220273	-9.840,06 €
30/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di FIOCCHI M UNIZIONI SPA EUR 25.198,64 sdo ft. 06742 30/06/2022 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222420100078001-48545405440IT05387-RIF. 22242/0223088	-25.198,64 €
30/08/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222420100073697-48545405440IT05387-RIF. 22242/0220274	-0,70 €
30/08/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZ IONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 80.000,00 GIROFONDI Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222420100073697-48545405440IT05387-RIF. 22242/0220274	-80.000,00 €
30/08/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Uternte: 118069552	-0,53 €
30/08/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Uternte: 118069552	-128,02 €
30/08/2022	50	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAV Nr. 01030654098791742	-60,00 €
30/08/2022	50	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAV Nr. 0103065591711218	-150,00 €
30/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHIMICAL SERVICE SRL SDO FT. 3092 E 2072 Rif. VTP22242T0081677485454054540IT	-168,00 €
30/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22242T0081677485454054540IT	-1,00 €
30/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FRANCHIGIA E/C 8/2022 SINISTRO 1-8101-2021-07 Rif. VTP22242T00840485454054540IT	50,00 €
30/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RINA SERVICES ITALIA SPA SDO FT. 2049/M9 29/07/2022 Rif. VTP22242T0079325485454054540IT	-1.980,00 €
30/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHIMICAL SERVICE SRL SDO FT. 3092 E 2072 Rif. VTP22242T007825485454054540IT	-158,60 €
30/08/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BIGNAMIS SPA SDO FT. 1/009985 27/07 Rif. VTP22242T0077610485454054540IT	-26,74 €
30/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22242T0077610485454054540IT	-1,00 €
30/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22242T007825485454054540IT	-1,00 €
30/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22242T0079325485454054540IT	-1,00 €
30/08/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22242T00840485454054540IT	-1,00 €
31/08/2022	3177	RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0014 DEL 31/08/22	-125.751,28 €
01/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ROCCO GEO M. STEFANO EUR 6.300,00 SDO PRO FORMA 65/2022 DEL 31/08 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222440100143319-48545405440IT05387-RIF. 22244/0346023	-6.300,00 €
01/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222440100143319-48545405440IT05387-RIF. 22244/0346023	-0,70 €
01/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222440100143318-48545405440IT05387-RIF. 22244/0346022	-0,70 €
01/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 7.476,01 ORD398327X DETRATTO CREDITO BANCO N AZIONALE DI PRO VA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222440100143318-48545405440IT05387-RIF. 22244/0346022	-7.476,01 €
01/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222440100143317-48545405440IT05387-RIF. 22244/0346021	-0,70 €
01/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI I SPA BM EUR 241,61 ORD398331X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222440100143317-48545405440IT05387-RIF. 22244/0346021	-241,61 €
01/09/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/08/22 AL 31/08/22	-8,33 €
02/09/2022	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
02/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.500,00 €
02/09/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
05/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di SPINA AUR ELIO EUR 495,00 SDO FT. 1 PALAZZI Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222480100132367-48545405440IT05387-RIF. 22248/0327851	-495,00 €
05/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222480100132366-48545405440IT05387-RIF. 22248/0327850	-0,70 €
05/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ROCCO GEO M. STEFANO EUR 317,00 SDO FT. 65/2022 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222480100132366-48545405440IT05387-RIF. 22248/0327850	-317,00 €
05/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222480100132367-48545405440IT05387-RIF. 22248/0327851	-0,70 €
05/09/2022	3177	RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RIITORO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0794954424 SCADUTA IL 5/09/22 CREDITORE MECHA S.R.L. RIF. SALDO FATTURA 43-202	-1.322,33 €
05/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 776,99 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 222480100132368-RIF. 22248/0327852	-1,50 €
05/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 776,99 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 222480100132368-RIF. 22248/0327852	-776,99 €
05/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOCIETA AGRICOLA BOSIO SDO FT. 430 30/08/2022 Rif. VTP22248T0044683485	

Data	Cau.	Descrizione	Importo
07/09/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI AGOSTO	-8,33 €
08/09/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 62.960,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222450100151933-RIF. 22245/0347583	-62.960,00 €
08/09/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 19.047,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222450100151913-RIF. 22245/0347582	-19.047,00 €
08/09/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 05/09/22 PER N. 00000034 CONF./RI.BA DI EURO 501.028,57	-157,92 €
08/09/2022	1616	COMMISSIONI VODAFONE (CCBS) N. 799585302/16 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
08/09/2022	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N. 799585302/16 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A.-Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-425,17 €
09/09/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4503822153/94 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
09/09/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4503822153/94 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
09/09/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 798247747/38 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
09/09/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 798247747/38 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
09/09/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4503822154/42 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
09/09/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4503822154/42 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-65,76 €
09/09/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4503840908/11 ID:8002010009998223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
09/09/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4503840908/11 ID:8002010009998223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-437,60 €
09/09/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 7982481135/11 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
09/09/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 798248135/11 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
12/09/2022	3177	RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0015 DEL 12/09/22	-31.055,58 €
12/09/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4504111589/83 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
12/09/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4504111589/83 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-56,57 €
12/09/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4504115335/53 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
12/09/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4504115335/53 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
14/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222570100108795-485454054540IT05387-RIF. 22257/0309643	-0,70 €
14/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 affitto mese di ottobre Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222570100108795-485454054540IT05387-RIF. 22257/0309643	-80,00 €
14/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di ARRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222570100108784-485454054540IT05387-RIF. 22257/0309642	-0,50 €
14/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di ottobre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222570100108784-485454054540IT05387-RIF. 22257/0309642	-1.200,00 €
14/09/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADEBITO E/C DEL 30.08.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-6,00 €
14/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TECNOLIFTS FABBRIA ASCENSORI SDO FT. 2527 07/09/2022 Rif. VTP22257T0047090485454054540IT	-825,00 €
14/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 272 31/08 Rif. VTP22257T0046834485454054540IT	-976,00 €
14/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL SDO FT. 510000094 31/08/2022 Rif. VTP22257T0046443485454054540IT	-1.220,00 €
14/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO SDO FT. 45 DEL 31/08 Rif. VTP22257T0045756485454054540IT	-1.155,68 €
14/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI GIANPIETRO BELLONI E C SDO FT. 112/E DEL 01/09/2022 Rif. VTP22257T0044656485454054540IT	-1.525,00 €
14/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDRETTI SDO FT. 694 DEL 31/08/2022 Rif. VTP22257T0044303485454054540IT	-30,00 €
14/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22257T0046443485454054540IT	-1,00 €
14/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22257T0047090485454054540IT	-1,00 €
14/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22257T0044303485454054540IT	-1,00 €
14/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22257T0045756485454054540IT	-1,00 €
14/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22257T0046834485454054540IT	-1,00 €
14/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22257T0044656485454054540IT	-1,00 €
15/09/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S P A N: 798682252/75 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
15/09/2022	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S P A N: 798682252/75 ID:68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-40,40 €
16/09/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.09.2022 00299340174	-116.080,25 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-435,63 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-24,17 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-73,90 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-33,69 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-22,36 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-47,85 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-164,87 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-185,72 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-499,06 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-83,34 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-72,66 €
16/09/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.09.2022	-90,42 €
16/09/2022	16	COMMISSIONI Bollettino Nr. 0000000001121432	-2,50 €
16/09/2022	50	PAGAMENTI DIVERSI Bollettino Nr. 0000000001121432	-1.165,00 €
19/09/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 801110005/62 ID:0623V10100000000211606 192671 010025380964000127 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
19/09/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 801110005/62 ID:0623V10100000000211606 192671 010025380964000127 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-11.769,10 €
19/09/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 801110006/35 ID:0623V10100000000211644 192671 010025380965000176 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
19/09/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 801110006/35 ID:0623V10100000000211644 192671 010025380965000176 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-1.214,25 €
19/09/2022	1616	COMMISSIONI A2A S P A N: 800770185/39 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20060093126 FT NR. 0202292600060849 Dt Emiss. 20220818 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
19/09/2022	5012	ADDEBITO SDD A2A S P A N: 800770185/39 ID:6J83310129706R00613744 PAG. 20060093126 FT NR. 0202292600060849 Dt Emiss. 20220818 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-294,06 €
22/09/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 64.220,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222570100117440-RIF. 22257/0312448	-64.220,00 €
22/09/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 43.225,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222570100117359-RIF. 22257/0312446	-43.225,00 €
22/09/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 13.657,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222570100117422-RIF. 22257/0312447	-13.657,00 €
22/09/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 20.260,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222570100117503-RIF. 22257/0312449	-20.260,00 €
23/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TORCHIANI SDOM ORDINE A72863 22/09 Rif. VTP22266T0027032485454054540IT	-234,24 €
23/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ST.LEGALE SEVERINO-AMODEO SDO PRO FORMA 20220914 DEL 15/09/2022 Rif. VTP22266T0026442485454054540IT	-956,80 €
23/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22266T0027032485454054540IT	-1,00 €
23/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22266T0026442485454054540IT	-1,00 €
26/09/2022	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481256	-1.500,00 €
28/09/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222710100019103-485454054540IT05387-RIF. 22271/0060533	-0,70 €
28/09/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di FIOCCHI MUNIZIONI SPA EUR 40.007,92 sdo It. 7938 29/07 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222710100019103-485454054540IT05387-RIF. 22271/0060533	-40.007,92 €
28/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA SDO FT. VI-60758 07/09/2022 Rif. VTP22271T0012264485454054540IT	-179,34 €
28/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT 2867/2868 Rif. VTP22271T0011354485454054540IT	-3.803,06 €
28/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMM MUNIZIONI SRL SDO FT. 126 18/07 E FT 107 Rif. VTP22271T0010926485454054540IT	-6.579,92 €
28/09/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. OGP HOMMEL ITALIA SRL SDO FT. 658 05/09/2022 Rif. 80017220220927VT00154860	-5.782,80 €
28/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22271T0012264485454054540IT	-1,00 €
28/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22271T0011354485454054540IT	-1,00 €
28/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 80017220220927VT00154860	-0,75 €
28/09/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22271T0010926485454054540IT	-1,00 €
30/09/2022	3177	RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0029 DEL 30/09/22	-190.916,67 €
30/09/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 30.09.2022 00299340174	-340,00 €
30/09/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm. TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/09/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-71,72 €
30/09/2022	1818	COMPETENZE SPESE	-38,15 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
03/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222760100180412-485454054540IT05387-RIF. 22276/0427650	-0,70 €
03/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ADECCO SPA A EUR 9.794,66 SDO FATTURA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222760100180412-485454054540IT05387-RIF. 22276/0427650	-9.794,66 €
03/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222760100180411-485454054540IT05387-RIF. 22276/0427649	-0,70 €
03/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRIN I SPA BM EUR 7.695,00 ORD04212X banco nazionale di prova Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222760100180411-485454054540IT05387-RIF. 22276/0427649	-7.695,00 €
03/10/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/09/22 AL 31/09/22	-8,33 €
04/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222770100133058-485454054540IT05387-RIF. 22277/0410124	-0,70 €
04/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di MAW MAN A T WORK EUR 12.532,03 SDO FATTURA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222770100133058-485454054540IT05387-RIF. 22277/0410124	-12.532,03 €
04/10/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/09/2022 al 30/09/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
04/10/2022	18	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E Liquidazione al 30/09/2022 c/c 172/0011060	-76,30 €
06/10/2022	1658	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI SETTEMBRE	-8,33 €
07/10/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 62.230,04 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222780100157811-RIF. 22278/0379848	-62.230,04 €
07/10/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.423,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222780100157792-RIF. 22278/0379847	-16.423,00 €
07/10/2022	1840	COMPETENZE SPESE ED ONERI	-248,59 €
10/10/2022	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
10/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222830100046548-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183338	-0,70 €
10/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 222830100046550-RIF. 22283/0183340	-2,10 €
10/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 222830100046550-RIF. 22283/0183340	-868,00 €
10/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222830100046549-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183339	-0,70 €
10/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di GENERALI ITALIA SPA EUR 581,47 BETTINSOLI DAMIANO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222830100046549-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183339	-581,47 €
10/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.066,72 Spese: 1,40 EUR Num. Distinta 222830100046545-RIF. 22283/0183336	-1.066,72 €
10/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222830100046544-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183335	-0,70 €
10/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di MEDIOLANUM VITA SPA TAC BENEFIT NEW EUR 533,76 PDRFBA76A17D918B BANCO NAZIONALE DIPROVA VERS. 3 TRIMESTRE Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222830100046544-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183335	-533,76 €
10/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARCA FOND I SGR SPA - RUBRICA FONDO EUR 288,19 LLERRT88514B157G BANCO NAZIONALE DIPROVA 3 TRIMESTRE Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222830100046544-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183335	-288,19 €
10/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222830100046545-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183337	-0,53 €
10/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di COMETA EUR R.45.882,00 0055250987 FONDO NAZIONALE DI PROVA VERS. 3 TRIME STRE Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222830100046547-485454054540IT05387-RIF. 22283/0183337	-45.882,00 €
10/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 222830100046545-RIF. 22283/0183336	-1,40 €
10/10/2022	3177	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0801332071 SCADUTA IL 10/10/22 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310658462266	-610,00 €
10/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 776,99 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 222830100046553-RIF. 22283/0183341	-1,50 €
10/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 776,99 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 222830100046553-RIF. 22283/0183341	-776,99 €
10/10/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 803031808/36 ID: 8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/10/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 803031808/36 ID: 8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
10/10/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4506203616/94 ID: 800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/10/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4506203616/94 ID: 800201000999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-437,60 €
10/10/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4506185399/36 ID: 003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/10/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4506185399/36 ID: 003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
10/10/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 803031680/32 ID: 800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/10/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 803031680/32 ID: 800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
10/10/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4506185400/81 ID: 003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/10/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4506185400/81 ID: 003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-65,76 €
10/10/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 06/10/22 PER N. 00000040 CONF./RIBA DI EURO 768.697,58	-186,00 €
11/10/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4506317595/27 ID: 888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/10/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4506317595/27 ID: 888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
11/10/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4506313960/71 ID: 8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/10/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4506313960/71 ID: 8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-56,57 €
13/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222860100208421-485454054540IT05387-RIF. 22286/0404276	-0,70 €
13/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PRESOT FR ANCO EUR 80,00 affitto mese di novembre Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222860100208421-485454054540IT05387-RIF. 22286/0404276	-80,00 €
13/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di ARRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di novembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222860100208422-485454054540IT05387-RIF. 22286/0404277	-1.200,00 €
14/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRIVABENE GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di novembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222860100208422-485454054540IT05387-RIF. 22286/0404277	-1.200,00 €
14/10/2022	4540	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO EIC DEL 30.09.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-2.132,17 €
14/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 14.10.2022	-220,00 €
17/10/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 805819885/26 ID: 0623V10100000000211644 192671 010025699670000161 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/10/2022	5012	ADDEBITO B2D AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 805819885/26 ID: 0623V101000000000211644 192671 010025699670000161 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-1.212,74 €
17/10/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 805819888/19 ID: 0623V101000000000211606 192671 010025699669000112 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/10/2022	5012	ADDEBITO B2D AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 805819888/19 ID: 0623V101000000000211606 192671 010025699669000112 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-6.897,71 €
17/10/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S P A N: 803558791/46 ID: 68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/10/2022	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S P A N: 803558791/46 ID: 68Q274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-40,45 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-24,18 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-73,91 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-79,03 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-24,91 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-49,50 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-167,30 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-168,66 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-372,54 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-333,41 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-99,14 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-34,95 €
17/10/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 17.10.2022	-418,97 €
20/10/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 64.220,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222860100205417-RIF. 22286/0402719	-64.220,00 €
20/10/2022	6868	STORNO Storno Bonifico num. 22286100053883-RIF. 22293/8019698-Fatt.n. 22/10872 del30/09/2022	-49,82 €
20/10/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 19.340,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 222860100205399-RIF. 22286/0402718	-19.340,00 €
25/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222980100159587-485454054540IT05387-RIF. 22298/0366551	-0,70 €
25/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di CONCARDI EUR 2.268,27 SDO FATTURE RECUPERO Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222980100159587-485454054540IT05387-RIF. 22298/0366551	-2.268,27 €
25/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PIOCCHI M UNIZIONI SPA EUR 13.479,72 SDO FT. 8518 DEL 30/08 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222980100164926-485454054540IT05387-RIF. 22298/0369301	-13.479,72 €
25/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO AS SOCIATO CABRIOLI EUR 10.463,55 SDO FT. 730 DEL 01/10/22 Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 222980100164927-485454054540IT05387-RIF. 22298/0369302	-10.463,55 €
25/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222980100164926-485454054540IT05387-RIF. 22298/0369301	-0,70 €
25/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222980100164927-485454054540IT05387-RIF. 22298/0369302	-0,70 €
25/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di E UROCCOM MUNIZIONI SRL EUR 2.378,83 SDO FT. 154 E 155 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222980100164925-485454054540IT05387-RIF. 22298/0369300	-0,50 €
25/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di EUROCCOM MUNIZIONI SRL EUR 2.378,83 SDO FT. 154 E 155 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222980100164925-485454054540IT05387-RIF. 22298/0369300	-2.378,83 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. VUCINIC PAVLINA SDO NOTA LAVORO OCCASIONALE Rif. VTP2298T003833485454054540IT	-1.320,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T003833485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LEXMEDIA SRL SDO FT 3951 30/09 Rif. VTP2298T0037144485454054540IT	-1.320,94 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. AB DI BELLERI SDO FT 104 30/09 Rif. VTP2298T0036827485454054540IT	-175,68 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DANIDE PEDERSOLI SRL SDO FT. 1514 Rif. VTP2298T00364854054540540IT	-417,24 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. KISTLER ITALIA SRL SDO FT. 19624 27/08/2022 Rif. VTP2298T0036078485454054540IT	-306,18 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ANTICO CAFFE' DI ZANONI SDO FT. 167 23/09 Rif. VTP2298T0034825485454054540IT	-58,80 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORITRO SAS SDO FT. 104 01/10/2022 Rif. VTP2298T0033656485454054540IT	-1.335,90 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FELITAS SPA SDO FT 61172 12/09 Rif. VTP2298T0033391485454054540IT	-2.472,33 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 296 30/09 Rif. VTP2298T0033226485454054540IT	-1.464,00 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. SDO FT. 123/E Rif. VTP2298T0033034485454054540IT	-1.525,00 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. WYSER SRL SDO FT. 1014001999 30/09 Rif. VTP2298T0032873485454054540IT	-2.440,00 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOCIETA' AGRICOLA BOSIO SDPO FT. 535 06/10 Rif. VTP2298T003262485454054540IT	-240,04 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHIMICAL SERVICE SRL SDO FT. 4203/4311 Rif. VTP2298T0032213485454054540IT	-205,63 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO MORETTO GROUP SRL SDO FT. 758 Rif. VTP2298T0031975485454054540IT	-829,60 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TELEMACO SRL SDO FATTURE Rif. VTP2298T003171485454054540IT	-770,80 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BIGNAMI SPA SDO FT. 12772/11937/11936 Rif. VTP2298T0031611485454054540IT	-121,70 €
25/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERINI E PEDERSOLI SDO FT. 794 E 6284 Rif. VTP2298T0031343485454054540IT	-337,02 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0033391485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0031611485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0037144485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0032213485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0036078485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0034825485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0031975485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0033034485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0032873485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0036485485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0033656485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0033226485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T003171485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0036827485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T003262485454054540IT	-1,00 €
25/10/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP2298T0031343485454054540IT	-1,00 €
26/10/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENT REF : 26.10.2022 00299340174	-176.424,48 €
26/10/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di F. A.P. FLLI PIETTA EUR 457,50 SDO FT 117/22 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222990100017246-485454054540IT05387-RIF. 22299/0030018	-0,50 €
26/10/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di F.A.P. FLI PIETTA EUR 457,50 SDO FT 117/22 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222990100017246-485454054540IT05387-RIF. 22299/0030018	-457,50 €
28/10/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. HIGH SPEED AND CARBIDE PAYMENT INVOICE 070180 26/10/2022 Rif. 074VTP6746562	-1.265,00 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
08/11/2022	5012	ADDEBITO SDD VODAFONE (CCBS) N: 809334542/27 ID:00552250987 Vodafone Italia S.p.A -Societa DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-412,97 €
08/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.000,00 €
09/11/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 76.138,07 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223060100157370-RIF. 22306/0450811	-76.138,07 €
09/11/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di Z UBANI RUGGERO EUR 937,00 SDO STIPENDIO OTTOBRE 22 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 223130100225673-48545405440IT05387-RIF. 22313/0448465	-0,50 €
09/11/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ZUBANI RU GGERO EUR 937,00 SDO STIPENDIO OTTOBRE 22 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 223130100225673-48545405440IT05387-RIF. 22313/0448465	-937,00 €
09/11/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 26.762,19 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223060100157435-RIF. 22306/0450812	-26.762,19 €
10/11/2022	3177	RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0806286982 SCADUTA IL 10/11/22 CREDITORE PRAVISANI SPA RIF. 000310660984222	-610,00 €
10/11/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4509051882/22 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/11/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4509051882/22 ID:003013576197201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-65,76 €
10/11/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4509051881/74 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
10/11/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4509051881/74 ID:003013576194201902062 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-132,25 €
10/11/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 808105082/19 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/11/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 808105082/19 ID:8002010000300891261913 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-125,60 €
10/11/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4509070299/01 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/11/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4509070299/01 ID:8002010009999223746847 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-449,80 €
10/11/2022	1616	COMMISSIONI TELECOM ITALIA SPA N: 808104462/08 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
10/11/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOM ITALIA SPA N: 808104462/08 ID:800201000030083266316 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-128,78 €
10/11/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4509079788/44 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/11/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4509079788/44 ID:8001110088801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-56,57 €
11/11/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4509083523/03 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
11/11/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4509083523/03 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
11/11/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADEBITO E/C DEL 28.10.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-856,98 €
14/11/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S.p.A. N: 4508582339/51 ID:680274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
14/11/2022	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S.p.A. N: 4508582339/51 ID:680274100000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-40,43 €
15/11/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Numero: 223190100130304-48545405440IT05387-RIF. 22319/0564933	-0,70 €
15/11/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L ARM EUR 80.000,00 GIROFONDI Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 223190100130304-48545405440IT05387-RIF. 22319/0564933	-80.000,00 €
15/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SEA GRUPPO SRL SDO FT. 3505 17/10 RIF. VTP22319T0060171485454054540IT	-305,00 €
15/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. TEAMSISTEM SPA SDO FT. 28670 RIF. VTP22319T0059660485454054540IT	-106,75 €
15/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ARMERIA FIAT VIRGLIO SDO FT. 46 12/10/22 RIF. VTP22319T0059402485454054540IT	-146,40 €
15/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ARMERIA CONCARI SDO FT RECIPROCHE RIF. 80017220221115VT00132230	-1.994,59 €
15/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22319T0059402485454054540IT	-1,00 €
15/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22319T0060171485454054540IT	-1,00 €
15/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22319T0059660485454054540IT	-1,00 €
15/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico RIF. 80017220221115VT00132230	-0,75 €
15/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Ricarica Carta Conto da SCRIGNO Numero carta 540608*****2320	-1.600,00 €
16/11/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PAFSCT FV ANCO EUR 30,00 affitto mese di dicembre Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 223200100077510-48545405440IT05387-RIF. 22320/0306848	-80,32 €
16/11/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Numero: 223200100077510-48545405440IT05387-RIF. 22320/0306848	-0,70 €
16/11/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di ARRABENEN GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di dicembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 223200100077510-48545405440IT05387-RIF. 22320/0306849	-0,50 €
16/11/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di ARRABENEN GIOVANNA EUR 1.200,00 affitto mese di dicembre Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 223200100077510-48545405440IT05387-RIF. 22320/0306849	-1.200,00 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-49,32 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-1.301,04 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-2.288,00 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-139.877,61 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-24,18 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-73,91 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-33,68 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-164,58 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-17,84 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-164,88 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-185,73 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-549,67 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-165,67 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-83,11 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-179,93 €
16/11/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL: 16.11.2022	-241,42 €
16/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA SDO FT. 69454 13/10/2022 RIF. VTP22320T0041290485454054540IT	-5.918,22 €
16/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MONGRAFIC SRL SDO FT. 283/22 RIF. VTP22320T0040990485454054540IT	-79,30 €
16/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOLCO BRESCIA COOP SOCIALI SDO FT. 3735/3736/3385/3384 RIF. VTP22320T0040805485454054540IT	-8.211,55 €
16/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22320T0040805485454054540IT	-1,00 €
16/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22320T0041290485454054540IT	-1,00 €
16/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22320T0040990485454054540IT	-1,00 €
17/11/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 810815364/54 ID:0623V10100000000211606 192671 010026017513000130 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/11/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 810815363/30 ID:0623V10100000000211644 192671 010026017514000179 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
17/11/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 810815363/30 ID:0623V10100000000211644 192671 010026017514000179 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-961,74 €
17/11/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 810815364/54 ID:0623V10100000000211606 192671 010026017513000130 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-9.869,48 €
17/11/2022	50	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV Pagamento MAV MAN V. 01030657031921267	-90,00 €
22/11/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 62.200,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223200100076138-RIF. 22320/0305778	-62.200,00 €
22/11/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 18.420,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223200100076199-RIF. 22320/0305779	-18.420,00 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL SDO FT. 0451-2022 RIF. VTP22326T0040295485454054540IT	-1.249,38 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ACCREDIA SDO FT. 2733DL 27/10 RIF. VTP22326T0037283485454054540IT	-1.397,77 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ENEL ENERGIA SPA SDO FT. 426/637/103 11/10/2022 RIF. VTP22326T00369969485454054540IT	-70,91 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA SDO FT. 9740 E 10087 RIF. VTP22326T0036618485454054540IT	-29.556,40 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMI MUNIZIONI SRL SDO FT. 194 E 192 RIF. VTP22326T0036318485454054540IT	-5,95 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO EUREKA SRL SDO FT. 11068 DEL 03/11/2022 RIF. VTP22326T0036001485454054540IT	-79,30 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0036001485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0040295485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T00369969485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0036318485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0037283485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0036618485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BATAN SNC SDO FT. 22/427 31/10/2022 RIF. VTP22326T0033257485454054540IT	-402,60 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. CHIMICAL SERVICE SRL SDO FT. 004966 08/11/2022 RIF. VTP22326T0032822485454054540IT	-158,60 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MH CONSULTING SAS SDO FT. 339 31/10/2022 RIF. VTP22326T0032648485454054540IT	-976,00 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERNI E PEDRETTI SDO FT. 896 DEL 31/10/22 RIF. VTP22326T0032511485454054540IT	-54,00 €
22/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. SDO FT. 135 DEL 01/11/2022 RIF. VTP22326T0032249485454054540IT	-1.525,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0032648485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0032822485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0033257485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0032511485454054540IT	-1,00 €
22/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22326T0032249485454054540IT	-1,00 €
23/11/2022	16	COMMISSIONI Bollettino Nr. 0000000001127482	-2,50 €
23/11/2022	50	PAGAMENTI DIVERSI Bollettino Nr. 0000000001127482	-1.165,00 €
23/11/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PINI DOTT. FLAVIO SDO FATTURA 58 RIF. VTP22327T0008570485454054540IT	-955,68 €
23/11/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT RIF. VTP22327T0008570485454054540IT	-1,00 €
24/11/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 920,00 ACCONTO STIPENDIO NOVEMBRE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 223280100183499-275454054540IT05387-RIF. 22328/0335992	-920,00 €
30/11/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL: 30.11.2022 00299340174	-327.977,40 €
30/11/2022	3177	RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0031 DEL 30/11/22	-191.377,02 €
30/11/2022	16	COMMISSIONI IT S S R L N: 811295235/93 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 03215/2022 DEL 31/10/2022 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
30/11/2022	5012	ADDEBITO SDD IT S S R L N: 811295235/93 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 03215/2022 DEL 31/10/2022 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-610,00 €
30/11/2022	1616	COMMISSIONI IT S S R L N: 81126537/53 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 03216/2022 DEL 31/10/2022 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-0,53 €
30/11/2022	5012	ADDEBITO SDD IT S S R L N: 81126537/53 ID:4M5764000000000002304 FATTURA 03216/2022 DEL 31/10/2022 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER L	-1.281,00 €
30/11/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL: 30.11.2022 00299340174	-168,00 €
30/11/2022	1674	COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 118069552	-0,53 €
30/11/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-189,10 €
30/11/2022	1601	COMMISSIONI PRESENTAZIONE DISTINTA RAPPORTO GI 00015/00028764 CAT. DOPO INCASSO ITALIA DISTINTA 6017347 DEL 22/11/2022 CARTACEO DI 0000008 MOV. PER EURO 15.404,91E	-72,00 €
01/12/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 223350100160416-48545405440IT05387-RIF. 22335/0453113	-0,70 €
01/12/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 483,23 ORD415900X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 223350100160416-48545405440IT05387-RIF. 22335/0453113	-483,23 €
01/12/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 223350100160415-48545405440IT05387-RIF. 22335/0453112	-0,70 €
01/12/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di PELLEGRINI SPA BM EUR 483,23 ORD415900X BANCO NAZIONALE DI PROVA Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 223350100160415-48545405440IT05387-RIF. 22335/0453112	-27,98 €
01/12/2022	194K	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/11/22 AL 30/11/22	-8,33 €
02/12/2022	5030	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	-15,25 €
02/12/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 223360100186455-RIF. 22336/0533672	-2,10 €
02/12/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 868,00 Spese: 2,10 EUR Num. Distinta 223360100186455-RIF. 22336/0533672	-868,00 €
02/12/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 758,29 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 223360100186452-RIF. 22336/0533671	-1,50 €
02/12/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 758,29 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 223360100186452-RIF. 22336/0533671	-758,29 €
02/12/2022	19	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 Conto Corrente n. 172/0011060	-8,33 €
05/12/2022	3177	RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RTIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0538519250 SCADUTA IL 5/12/22 CREDITORE Studio Sanitas Srl V RIF. FAT.N. SANIT22-FB	-439,20 €
06/12/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 65.039,50 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223360100186373-RIF. 22336/0533669	-65.039,50 €
06/12/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 18.203,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223360100186434-RIF. 22336/0533670	-18.203,00 €
06/12/2022	1693	COMMISSIONI D'INCASSO SBF COMMISSIONI D'INCASSO SBF PRESENTAZIONE DISTINTA DEL 02/12/22 PER N. 000000045 CONF./RI BA DI EURO 788.317,54	-209,70 €
07/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ZANONCHI SRL SALDO FAT. 1659-S DEL 30-11-2022 RIF. VTP22341T0104961485454054540IT	-0,53 €
07/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. GUERNI E PEDRETTI PAG. FAT. 996 DEL 30-11-2022 RIF. VTP22341T0104548485454054540IT	-264,01 €
07/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. LEGAL PROTECTION STUDIO LEGALE PAG. AVVISO PARCELLA 103 DEL 29-11-2022 RIF. VTP22341T0104001485454054540IT	-16.032,00 €

Data	Cau.	Descrizione	Importo
12/12/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4512342398/63 ID:800111008801016933638 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-56,57 €
12/12/2022	1616	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4512345986/69 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-0,53 €
12/12/2022	5084	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4512345986/69 ID:888011697044201809192 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA PER	-21,72 €
13/12/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 223470100303961-485454054540IT05387-RIF. 22347/0693147	-100.000,00 €
13/12/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 223470100303961-485454054540IT05387-RIF. 22347/0693147	-0,70 €
13/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. THE FOUR COMPANY SRL SALDO FT 3998-1 DEL 18-11-2022 Rif. VTP22347T0056804485454054540IT	-66,71 €
13/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0056804485454054540IT	-1,00 €
13/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIDELITAS SPA SALDO FAT. V1-78557 DEL 14-11-2022 Rif. VTP22347T0055105485454054540IT	-5.649,21 €
13/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SPORTIRO SAS SALDO FAT. 107 DEL 19-11-2022 Rif. VTP22347T0053942485454054540IT	-850,34 €
13/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. ARMERIA CONCARI SALDO FT 51 DEL 23-11-2022 Rif. B0017220221213VT00120864	-9.760,00 €
13/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0053942485454054540IT	-1,00 €
13/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0017220221213VT00120864	-0,75 €
13/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0055105485454054540IT	-1,00 €
13/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. COTTALI IMPIANTI SRL SALDO FATT. 498 E 491 Rif. VTP22347T0053636485454054540IT	-3.915,02 €
13/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FARE FLAVIO SALDO FAT. 29 DEL 25-11-2022 Rif. VTP22347T0053006485454054540IT	-639,00 €
13/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0053636485454054540IT	-1,00 €
13/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0053006485454054540IT	-1,00 €
13/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. BTOUR SDO FT. 246 05/12/2022 Rif. VTP22347T0015906485454054540IT	-1.595,00 €
13/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0015906485454054540IT	-1,00 €
14/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMI MUNIZIONI SRL SALDO FATT. 254 DEL 28-10-2022 Rif. VTP22347T0094389485454054540IT	-2.377,95 €
14/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. EUROCOMI MUNIZIONI SRL SALDO FATT. 255 DEL 28-10-2022 Rif. VTP22347T008934485454054540IT	-2.006,41 €
14/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIOCCHI MUNIZIONI SPA SALDO FATT. 22-10746 Rif. VTP22347T0084610485454054540IT	-20.638,84 €
14/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ST.LEGALE SEVERINO-AMODEO PROFORMA 20221011 E 20221212 Rif. VTP22347T0055980485454054540IT	-1.186,43 €
14/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T008934485454054540IT	-1,00 €
14/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0084610485454054540IT	-1,00 €
14/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0094389485454054540IT	-1,00 €
14/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22347T0055980485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	2626	DISPOSIZIONE a favore di BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARM EUR 100.000,00 girofondi Spese: 0,70 EUR Num. Bonifico 223490100225606-485454054540IT05387-RIF. 22349/0797243	-100.000,00 €
15/12/2022	1600	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 223490100225606-485454054540IT05387-RIF. 22349/0797243	-0,70 €
15/12/2022	1616	COMMISSIONI VIVIGAS S P A N: 837625990/68 ID:68Q2741000000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
15/12/2022	5084	ADDEBITO B2B VIVIGAS S P A N: 837625990/68 ID:68Q2741000000000642431 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-40,40 €
15/12/2022	4545	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.11.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****3319	-1.116,60 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assipu di Aiarci Cesare Enrico POLIZZA VITA PANIZ EMANUELE 57-9375398 Rif. VTP22349T0056548485454054540IT	-533,00 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PWB SRL POLIZZA RC PATRIMONIALE 04-115274NVF-1705BDE Rif. VTP22349T0053391485454054540IT	-9.970,75 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assipu di Aiarci Cesare Enrico POLIZZA CASFIR 77-179482115 Rif. VTP22349T0052103485454054540IT	-6.941,59 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assipu di Aiarci Cesare Enrico POLIZZA 30-189793243 Rif. VTP22349T00516224085454054540IT	-1.330,97 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assipu di Aiarci Cesare Enrico POLIZZA 30-189793221 Rif. VTP22349T0051083485454054540IT	-759,99 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assipu di Aiarci Cesare Enrico POLIZZA 175-179482029 Rif. VTP22349T0050372485454054540IT	-7.413,72 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assipu di Aiarci Cesare Enrico POLIZZA 65-178271108 Rif. VTP22349T0049965485454054540IT	-30.527,01 €
15/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Assipu di Aiarci Cesare Enrico POLIZZA 77-17948204 Rif. VTP22349T0049371485454054540IT	-5.233,21 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0056548485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0051083485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0050372485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0051622485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0049371485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0052103485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0053391485454054540IT	-1,00 €
15/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22349T0094965485454054540IT	-1,00 €
16/12/2022	1904	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL. 16.12.2022 00299340174	-1.816,00 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-126.095,03 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-47,84 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-164,87 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-185,72 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-487,63 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-76,04 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-36,62 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-119,21 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-16,08 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-61,73 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-273,43 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-15,09 €
16/12/2022	1903	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL. 16.12.2022	-220,00 €
19/12/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 50.821,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223490100225529-RIF. 22349/0797241	-50.821,00 €
19/12/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 64.280,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223490100233825-RIF. 22349/0801297	-64.280,00 €
19/12/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 839487558/74 ID:0623V10100000000211606 192671 010026369065000160 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
19/12/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 839487558/74 ID:0623V10100000000211606 192671 010026369065000160 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-5.831,88 €
19/12/2022	1616	COMMISSIONI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 839487559/27 ID:0623V10100000000211644 192671 010026369065000116 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-0,53 €
19/12/2022	5012	ADDEBITO SDD AGSM AIM ENERGIA S.P.A. N: 839487559/27 ID:0623V10100000000211644 192671 010026369065000116 DEB: BANCO NAZIONALE DI PROVA ARMI	-611,83 €
19/12/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 16.920,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223490100225590-RIF. 22349/0797242	-16.920,00 €
19/12/2022	3939	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 14.026,00 Spese: 0,00 EUR Num. Distinta 223490100233808-RIF. 22349/0801296	-14.026,00 €
19/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. PLASTINA AVV. PILERIO PAGAMENTO NOTULA DEL 12-12-2022 Rif. VTP22353T0131708485454054540IT	-4.346,17 €
19/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22353T0131708485454054540IT	-1,00 €
21/12/2022	16	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/12/2022 alle 11:50 ID pagamento 86369000112211150262	-2,00 €
21/12/2022	39	ESECUZIONE BON. Istantaneo - EMOLI BEN. GHIDINI GABRIELE ACCREDITO ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2022 TRN: IP22122111494991275454025063IT	-1.150,00 €
21/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. WELBEE SPA PAG. FATT. 15000111 DEL 20-12-2022 Rif. VTP22355T0015640485454054540IT	-31.600,00 €
21/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. WELBEE SPA PAG. FAT. 10000070 DEL 20-12-2022 Rif. VTP22355T0015216485454054540IT	-771,04 €
21/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22355T0015640485454054540IT	-1,00 €
21/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22355T0015216485454054540IT	-1,00 €
21/12/2022	13	VOSTRO ASSEGNO N. 0559481257	-1.500,00 €
21/12/2022	16	COMMISSIONI SU BONIFICO Istantaneo Commissione esecuzione Bonifico Istantaneo Operazione del 21/12/2022 alle 11:52 ID pagamento 14386700412211152354	-2,00 €
21/12/2022	39	ESECUZIONE BON. Istantaneo - EMOLI BEN. GHIDINI GABRIELE ACCREDITO MENS. AGG. DI DICEMBRE 2022 TRN: IP22122111521925275454025063IT	-1.064,00 €
22/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ANTICO CAFFE' DI ZANONI SALDO FATT. FRA22A-215 DEL 07-12-2022 Rif. VTP22356T0061166485454054540IT	-545,00 €
22/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SOCIETA' AGRICOLA BOSIO S. S. SALDO FATT. 668 DEL 30-11-2022 Rif. VTP22356T0060887485454054540IT	-592,43 €
22/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SERVIZI LOCALI DI BELLONI G. PAG. FATT. 146-E-2022 DEL 01-12-2022 Rif. VTP22356T0060619485454054540IT	-1.525,00 €
22/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. STUDIO MORETTO GROUP SRL PAG. FATT. 962 DEL 13-12-2022 Rif. VTP22356T005817485454054540IT	-317,20 €
22/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FIRESERVICE SRL PAG. FATT. 2962-22 DEL 21-11-2022 Rif. VTP22356T0057869485454054540IT	-29,00 €
22/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22356T0060619485454054540IT	-1,00 €
22/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22356T0057869485454054540IT	-1,00 €
22/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22356T0060887485454054540IT	-1,00 €
22/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22356T0061166485454054540IT	-1,00 €
22/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22356T005817485454054540IT	-1,00 €
29/12/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0838087059 SCADUTA IL 29/12/22 CREDITORE FIOCCHI MUNIZIONI S. RIF. 000002080594971	-24.262,14 €
30/12/2022	3177	RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RI TIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER N. 0003 DEL 30/12/22	-22.569,82 €
30/12/2022	1674	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-0,53 €
30/12/2022	4573	VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 118069552	-255,08 €
30/12/2022	26	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ST.LEGALE SEVERINO-AMODEO PROFORMA 20221212 DEL 12-12-2022 Rif. VTP22364T0006469485454054540IT	-638,20 €
30/12/2022	16	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP22364T0006469485454054540IT	-1,00 €
31/12/2022	1818	COMPETENZE SPESE	-38,15 €