

Data contabile	Importo	Causale	Descrizione
02/01/2023	-9901,2	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b26830729/90248326 favore severgnini agostino - add.to
02/01/2023	-3	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 02.01.23 telematico n. 15
02/01/2023	-170662,3	310	effetti ritirati -
03/01/2023	-464,44	110	pag. utenze varie - utenze a2a rif.101522005995228972 nop.pvw236201nb1
04/01/2023	-291	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
04/01/2023	-1,88	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197 american express payments eusl
05/01/2023	-273,98	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
05/01/2023	-8,49	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/12/2022 a 31/12/2022
09/01/2023	-82,45	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione
09/01/2023	-352,52	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione
09/01/2023	-351,04	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione
09/01/2023	-88,15	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione
09/01/2023	-70,32	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200 nexi corso sempione
09/01/2023	-42,83	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione
11/01/2023	-109,7	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b: 8002010003730025967513 telecomitalia spa
11/01/2023	-59,96	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b: 8002010003731334102412 telecomitalia spa
13/01/2023	-840	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35134918/90631281 favore etica broker srl - add.to
13/01/2023	-10374,83	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35143549/90647152 favore beneficiari vari distinta - add.to
13/01/2023	-0,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 13.01.23 telematico n. 2
13/01/2023	-495,59	310	effetti ritirati -
13/01/2023	-298,69	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3t2871r00000003775119r sorgenia s p a
13/01/2023	-831,82	660	spese - fattura tecmarket n. 000001 del 2023-01-12 negozio: 3403699 / 00001
13/01/2023	-671,6	660	spese - fattura tecmarket n. 000031 del 2023-01-12 negozio: 3403699 / 00002
13/01/2023	-173,87	660	spese - fattura tecmarket n. 000128 del 2023-01-12 negozio: 4253858 / 00001
13/01/2023	-93,51	660	spese - fattura tecmarket n. 000135 del 2023-01-12 negozio: 4253858 / 00002
13/01/2023	-154,84	660	spese - fattura tecmarket n. 000137 del 2023-01-12 negozio: 4253858 / 00004
13/01/2023	-143,31	660	spese - fattura tecmarket n. 000152 del 2023-01-12 negozio: 4253858 / 00003
16/01/2023	-39558,06	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35329391/90134332 favore comifar spa - add.to
16/01/2023	-1500	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35330268/90136131 favore azzara gianluca - add.to
16/01/2023	-642	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35330276/90136143 favore forlani davide - add.to
16/01/2023	-24967,46	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35331846/90139309 favore beneficiari vari distinta - add.to
16/01/2023	-175	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35331847/90139315 favore il borgo soc.coop. - add.to
16/01/2023	-30789,17	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35332568/90140734 favore beneficiari vari distinta - add.to
16/01/2023	-882,66	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35332569/90140747 favore istituto ganassini spa - add.to
16/01/2023	-5460,26	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35334055/90143781 favore montefarmaco spa - add.to
16/01/2023	-50	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35336993/90149829 favore se.bi sas di biscaldi davide e c. - add.to
16/01/2023	-1281	110	pag. utenze varie - boll.cbill i.c.a. srl cbill 001000000453063587
16/01/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill i.c.a. srl cbill 001000000453063587
16/01/2023	-1015	110	pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s cbill 300000000005937443
16/01/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s cbill 300000000005937443
16/01/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 16.01.23 telematico n. 1
16/01/2023	-465,23	310	effetti ritirati - add.effetto - laboratorio di ricerche biochi
17/01/2023	-1045,79	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b35337249/90150446 favore beneficiari vari distinta - add.to
17/01/2023	-46872,12	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/01/2023 2023-01-16-22.11.17.788716010619
17/01/2023	-288,35	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/01/2023 2023-01-16-22.11.17.788716010620
17/01/2023	-412,88	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/01/2023 2023-01-16-22.13.04.064971011338
18/01/2023	-772,8	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b37215306/90440348 favore bayer s.p.a. - add.to
19/01/2023	-470	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 19/01/2023 2023-01-18-22.10.51.192773000120
20/01/2023	-20	500	add. pagam. diversi - ricaric.tim da youbusiness web del 2023-01-18 ore 14.11
20/01/2023	-790,56	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144dhclekmsyfmqcmnt eolo spa
20/01/2023	-237,9	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144hguyxrszvympyj eolo spa
20/01/2023	-319,64	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144zdsjkdqrcpbzmf eolo spa
20/01/2023	-119,56	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eilodzwbprydcmlv eolo spa
20/01/2023	-119,56	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eatntzmqnntoehif eolo spa
20/01/2023	-537,4	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 8d33210000000060129024 a2a s p a
23/01/2023	-397,75	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enercom s.r.l.
24/01/2023	-30061	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b39368829/90267960 favore beneficiari vari distinta - add.to
24/01/2023	-3803	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b39368830/90267967 favore beneficiari vari distinta - add.to
24/01/2023	-8243,54	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b39368832/90267983 favore teva italia srl - add.to
24/01/2023	-960,82	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b39564182/90470942 favore beneficiari vari distinta - add.to
24/01/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 24.01.23 telematico n. 1
24/01/2023	-1068,11	310	effetti ritirati - add.effetto - pharma bag s.r.l.
25/01/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 25.01.23 telematico n. 1
25/01/2023	-1579,59	310	effetti ritirati - add.effetto - istituto ganassini spa
26/01/2023	-0,6	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 26.01.23 telematico n. 3
26/01/2023	-1168,69	310	effetti ritirati -
27/01/2023	-439,4	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b41085836/90375107 favore a2a smart city - add.to
30/01/2023	-1726,07	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b41535994/90284645 favore artigianservice srl - add.to
30/01/2023	-326,59	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b41535995/90284648 favore beneficiari vari distinta - add.to
30/01/2023	-25751,43	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b42110221/90795088 favore comifar spa - add.to
30/01/2023	-1015	110	pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s cbill 300000000007350740
30/01/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s cbill 300000000007350740
30/01/2023	-2,6	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.01.23 telematico n. 13
30/01/2023	-27526,04	310	effetti ritirati -
31/01/2023	-122,37	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b42395002/90250565 favore mainardi srl - add.to
31/01/2023	-1726,07	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b42395003/90250568 favore artigianservice srl - add.to
31/01/2023	-3,6	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 31.01.23 telematico n. 18
31/01/2023	-193253,61	310	effetti ritirati -
31/01/2023	-15,31	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
31/01/2023	-36	167	comm.remote banking - fatt. n. bbvft000000074 youbusiness web p4000089
01/02/2023	-1606,07	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
01/02/2023	-8,49	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/01/2023 a 31/01/2023
02/02/2023	-1	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 02.02.23 telematico n. 5
02/02/2023	-11041,52	310	effetti ritirati -
03/02/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 03.02.23 telematico n. 1
03/02/2023	-1599,44	310	effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a. viale c
03/02/2023	-2,71	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197 american express payments eusl

03/02/2023	-0,2	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 704309000009628981102	american express payments eusl	
06/02/2023	-3286,5	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45440950/90240521	favore infarm srl	- add.to
06/02/2023	-11750	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45440952/90240524	favore pave srl	- add.to
06/02/2023	-3526,14	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45440954/90240527	favore beneficiari vari distinta	- add.to
06/02/2023	-15029,11	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45440960/90240540	favore beneficiari vari distinta	- add.to
06/02/2023	-175	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45440961/90240547	favore il borgo soc.coop.	- add.to
06/02/2023	-50126,36	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45596399/90442115	favore beneficiari vari distinta	- add.to
06/02/2023	-735,58	110	pag. utenze varie - utenze a2a	rif.101523000211768907 nop.pvv3036028rt	
07/02/2023	-1,4	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 07.02.23	telematico n. 7	
07/02/2023	-779,44	310	effetti ritirati -		
07/02/2023	-60,66	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796	nexi corso sempione	
07/02/2023	-290,01	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499	nexi corso sempione	
07/02/2023	-319,89	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564	nexi corso sempione	
07/02/2023	-85,43	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9038500006593200	nexi corso sempione	
07/02/2023	-32,6	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264	nexi corso sempione	
07/02/2023	-67,5	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614	nexi corso sempione	
08/02/2023	-900	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b46929582/90165514	favore fondazione banco farmaceutico onlus	- add.to
08/02/2023	-1,4	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 08.02.23	telematico n. 7	
08/02/2023	-1259,23	310	effetti ritirati -		
09/02/2023	-120	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b46929571/90165496	favore centro chiavi e serrature s.a.s.	- add.to
09/02/2023	-100	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b46929572/90165499	favore falegnameria cremaschi di cremaschi	- add.to
09/02/2023	-27,45	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 01141210193	vodafone (ccbs)	
10/02/2023	-259,2	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b46187207/90175242	favore medela italia srl	- add.to
10/02/2023	-2640	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b46187209/90175245	favore abi servizi srl	- add.to
10/02/2023	-1110	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b46929584/90165517	favore azzara gianluca	- add.to
10/02/2023	-1442	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b46929586/90165520	favore forlani davide	- add.to
10/02/2023	-1781,54	110	pag. utenze varie - utenze a2a	rif.101523000224538918 nop.pvv3036028rs	
10/02/2023	-440,5	110	pag. utenze varie - bollettino a2a smart city s.p.a.	nop.pvv3036028ru	
10/02/2023	-2,85	16G	commissioni - bollettino a2a smart city s.p.a.	nop.pvv3036028ru	
10/02/2023	-0,4	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 10.02.23	telematico n. 2	
10/02/2023	-532,56	310	effetti ritirati -		
10/02/2023	-99,7	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b: 8002010003730025967513	telecomitalia spa	
10/02/2023	-59,96	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b: 8002010003731334102412	telecomitalia spa	
13/02/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 13.02.23	telematico n. 3	
13/02/2023	-245,8	310	effetti ritirati -		
15/02/2023	-13589,77	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b51339721/90296059	favore glaxosmithkline consumer healthcare	- add.to
15/02/2023	-2412,45	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b51339727/90296068	favore beneficiari vari distinta	- add.to
16/02/2023	-3687,36	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b51855261/90112338	favore duva cristiano	- add.to
16/02/2023	-0,2	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 16.02.23	telematico n. 1	
16/02/2023	-5042,48	310	effetti ritirati - add.effetto - teva italia srl	viale d	
16/02/2023	-32724,81	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2023	2023-02-15-22.14.35.648245045806	
16/02/2023	-68,31	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2023	2023-02-15-22.14.35.648245045807	
16/02/2023	-12,45	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2023	2023-02-15-22.14.35.648245045808	
16/02/2023	-987,32	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2023	2023-02-15-22.14.35.648245045809	
17/02/2023	-49388,73	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/02/2023	2023-02-16-22.11.43.361102039039	
20/02/2023	-1348	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b51855263/90112341	favore inser spa	- add.to
20/02/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 20.02.23	telematico n. 3	
20/02/2023	-3603,21	310	effetti ritirati -		
20/02/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144ujhnrpgpxelzhvbr	eolo spa	
21/02/2023	-0,2	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 21.02.23	telematico n. 1	
21/02/2023	-34,76	310	effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a.	viale c	
23/02/2023	-1576	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b54851516/90178444	favore seneca srl	- add.to
23/02/2023	-29557,29	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b54851616/90178607	favore beneficiari vari distinta	- add.to
23/02/2023	-3460	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b54851617/90178616	favore beneficiari vari distinta	- add.to
23/02/2023	-171,3	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b54857818/90192564	favore sopa alexandru daniel	- add.to
23/02/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 23.02.23	telematico n. 3	
23/02/2023	-7221,88	310	effetti ritirati -		
23/02/2023	-172,37	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807	enercom s.r.l.	
27/02/2023	-89500	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b56520809/90830285	favore consorzio artigiani romagnolo	- add.to
27/02/2023	-43,99	110	pag. utenze varie - boll.cbill agenzia di tutela della s	cbill 30000000007721023	
27/02/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill agenzia di tutela della s	cbill 30000000007721023	
27/02/2023	-0,2	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 27.02.23	telematico n. 1	
27/02/2023	-41,12	310	effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a.	viale c	
27/02/2023	-501,5	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024	a2a s p a	
28/02/2023	-1992,66	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b57117749/90257321	favore beneficiari vari distinta	- add.to
28/02/2023	-1358,67	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b57117750/90257325	favore artigianservice srl	- add.to
28/02/2023	-5	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.02.23	telematico n. 25	
28/02/2023	-219211,21	310	effetti ritirati -		
01/03/2023	-2,05	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 28/02/2023	2023-02-28-22.10.46.973654011613	
01/03/2023	-26,67	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 28/02/2023	2023-02-28-22.10.46.973654011881	
01/03/2023	-7,67	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/02/2023 a 28/02/2023		
02/03/2023	-16,02	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085	a2a spa	
03/03/2023	-4,01	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 704309000009624721197	american express payments eusl	
06/03/2023	-707,02	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085	a2a spa	
07/03/2023	-149	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 91s7900121228sdd	simecom s.r.l.	
07/03/2023	-58,67	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614	nexi corso sempione	
07/03/2023	-71,58	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796	nexi corso sempione	
07/03/2023	-75,89	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9038500006593200	nexi corso sempione	
07/03/2023	-299,85	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564	nexi corso sempione	
07/03/2023	-34,87	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264	nexi corso sempione	
07/03/2023	-334,59	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499	nexi corso sempione	
08/03/2023	-1371,85	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085	a2a spa	
10/03/2023	-59,96	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b: 8002010003731334102412	telecomitalia spa	
13/03/2023	-20291,59	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64702077/90303601	favore beneficiari vari distinta	- add.to
13/03/2023	-312,78	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64702078/90303606	favore istituto ganassini spa	- add.to
13/03/2023	-5406,85	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64704145/90306982	favore beneficiari vari distinta	- add.to
13/03/2023	-269,57	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64704146/90306988	favore beneficiari vari distinta	- add.to
13/03/2023	-357,84	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64704154/90307002	favore cotini srl	- add.to

13/03/2023	-309,52	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b64704163/90307017 favore beneficiari vari distinta	- add.to
13/03/2023	-1,6	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 13.03.23 telematico n.	8
13/03/2023	-4940,42	310	effetti ritirati -	
15/03/2023	-6109,19	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b66693193/90512255 favore beneficiari vari distinta	- add.to
15/03/2023	-518,6	110	pag. utenze varie - utenze a2a	rif.101523000807497989 nop.pvv307400ckr
15/03/2023	-0,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 15.03.23 telematico n.	2
15/03/2023	-1340,83	310	effetti ritirati -	
15/03/2023	-36,5	50C	addebito diretto sdd - sdd core: d5979190001053080101	padania acque s.p.a.
16/03/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 16.03.23 telematico n.	1
16/03/2023	-303,1	310	effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a.	viale c
17/03/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 17.03.23 telematico n.	1
17/03/2023	-44729,74	310	effetti ritirati - add.effetto - comifar distribuzione s.via fra	
17/03/2023	-138	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 91s7900121228sdd	simecom s.r.l.
17/03/2023	-26014,87	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2023	2023-03-16-22.10.28.361645015456
17/03/2023	-68,32	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2023	2023-03-16-22.10.28.361645015457
17/03/2023	-12,45	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2023	2023-03-16-22.10.28.361645015458
17/03/2023	-663,47	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2023	2023-03-16-22.10.28.361645015459
17/03/2023	-73673	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/03/2023	2023-03-16-22.13.57.847364001626
20/03/2023	-163	110	pag. utenze varie - boll.cbill i.c.a. srl	cbill 001000000473590715
20/03/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill i.c.a. srl	cbill 001000000473590715
20/03/2023	-0,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 20.03.23 telematico n.	2
20/03/2023	-1372,85	310	effetti ritirati -	
20/03/2023	-100	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144hqguvxrszvympyjt	eolo spa
20/03/2023	-100	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eiodzwbprydcmlv	eolo spa
20/03/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144zdsjkkqdxrcpbzmf	eolo spa
20/03/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144dhclekmsyfmcsqmt	eolo spa
20/03/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eatntzmqnntoehlf	eolo spa
20/03/2023	-379,65	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3t2871r00000003775119r	sorgenia s p a
23/03/2023	-28756	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b70239168/90127785 favore beneficiari vari distinta	- add.to
23/03/2023	-3299	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b70239169/90127793 favore beneficiari vari distinta	- add.to
23/03/2023	-3,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 23.03.23 telematico n.	16
23/03/2023	-29562,29	310	effetti ritirati -	
23/03/2023	-86,06	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807	enercom s.r.l.
27/03/2023	-0,8	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 27.03.23 telematico n.	4
27/03/2023	-5515,23	310	effetti ritirati -	
27/03/2023	-543,7	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024	a2a s p a
28/03/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.03.23 telematico n.	1
28/03/2023	-1817,6	310	effetti ritirati - add.effetto - safety spa via g. di vittorio 1	
29/03/2023	-1950,94	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b72735734/90135256 favore safety spa	- add.to
29/03/2023	-1925,64	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b72735754/90135288 favore beneficiari vari distinta	- add.to
29/03/2023	-378,45	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b72735755/90135292 favore mainardi srl	- add.to
29/03/2023	-14,07	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085	a2a spa
30/03/2023	-17,56	110	pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000281905
30/03/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000281905
30/03/2023	-17,56	110	pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000282915
30/03/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000282915
30/03/2023	-17,56	110	pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000263507
30/03/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000263507
30/03/2023	-334,67	110	pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000037269
30/03/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000037269
30/03/2023	-334,67	110	pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000037370
30/03/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000037370
30/03/2023	-17,56	110	pag. utenze varie - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000292013
30/03/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill regione lombardia	cbill 001233030000292013
30/03/2023	-1,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.03.23 telematico n.	7
30/03/2023	-6356,68	310	effetti ritirati -	
30/03/2023	-1060,9	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085	a2a spa
31/03/2023	-3	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 31.03.23 telematico n.	15
31/03/2023	-178788,43	310	effetti ritirati -	
31/03/2023	-412	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 31/03/2023	2023-03-30-22.11.35.381139000301
31/03/2023	-187	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 31/03/2023	2023-03-30-22.11.35.381139000302
31/03/2023	-1301,25	16X	int. e comp. - competenze	
04/04/2023	-7438,35	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75775597/90188265 favore teva italia srl	- add.to
04/04/2023	-65	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75779474/90196278 favore ferrari carlo francesco	- add.to
04/04/2023	-1976	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75779652/90196557 favore seneca srl	- add.to
04/04/2023	-1774,38	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75779697/90196660 favore procter e gamble srl	- add.to
04/04/2023	-786,46	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75787336/90211669 favore beneficiari vari distinta	- add.to
04/04/2023	-1432,86	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b75787350/90211698 favore denti e marazzi srl	- add.to
04/04/2023	-0,6	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 04.04.23 telematico n.	3
04/04/2023	-3629,8	310	effetti ritirati -	
04/04/2023	-8,49	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/03/2023 a 31/03/2023	
05/04/2023	-0,59	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009628981102	american express payments eusl
05/04/2023	-2,62	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 7043090000009624721197	american express payments eusl
06/04/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 06.04.23 telematico n.	1
06/04/2023	-1703,13	310	effetti ritirati - add.effetto - guna s.p.a. via palmanova 20132	
06/04/2023	-151	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 91s7900121228sdd	simecom s.r.l.
11/04/2023	-2,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 11.04.23 telematico n.	12
11/04/2023	-3042,5	310	effetti ritirati -	
11/04/2023	-27,45	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 01141210193	vodafone (ccbs)
11/04/2023	-85,33	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200	nexi corso sempione
11/04/2023	-369,21	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499	nexi corso sempione
11/04/2023	-33,17	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264	nexi corso sempione
11/04/2023	-66,89	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614	nexi corso sempione
11/04/2023	-356,2	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564	nexi corso sempione
11/04/2023	-77,74	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z9361120009523796	nexi corso sempione
12/04/2023	-748,16	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80268539/90297628 favore bettinelli claudio	- add.to
12/04/2023	-1810	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80273733/90309073 favore beneficiari vari distinta	- add.to
12/04/2023	-10565,64	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80273753/90309136 favore beneficiari vari distinta	- add.to

12/04/2023	-475	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80273754/90309146 favore beneficiari vari distinta - add.to
12/04/2023	-411,5	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80273768/90309183 favore tim - add.to
12/04/2023	-1632	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80282851/90329205 favore pasetti fabiana - add.to
12/04/2023	-1961,46	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80283000/90329554 favore istituto ganassini spa - add.to
12/04/2023	-4427,11	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b80283001/90329557 favore laboratorio di ricerche biochimiche - add.to
12/04/2023	-518,6	110	pag. utenze varie - utenze a2a rif.101523000807497989 nop.pvw3101014lo
12/04/2023	-180	110	pag. utenze varie - boll.cbill casalasca servizi s.p.a cbill 30022232500615716
12/04/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill casalasca servizi s.p.a cbill 30022232500615716
12/04/2023	-1379,71	110	pag. utenze varie - utenze a2a rif.101523001384380936 nop.pvw3101014mr
12/04/2023	-444,47	110	pag. utenze varie - utenze a2a rif.101523001371427955 nop.pvw3101014m7
13/04/2023	-18021,82	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81110924/90165733 favore beneficiari vari distinta - add.to
14/04/2023	-0,2	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 14.04.23 telematico n. 1
14/04/2023	-37025,41	310	effetti ritirati - add.effetto - comifar distribuzione s.via fra
14/04/2023	-64,64	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b : mu010200000011412101932023020200001telecomitalia spa
17/04/2023	-960,19	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b83348887/90733322 favore haleon italy s.r.l. unipersonale - add.to
17/04/2023	-4165,3	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b83348889/90733325 favore ivg procedura esecutiva 292/2014 - add.to
17/04/2023	-1681	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b83348891/90733328 favore centro servizi drago srl - add.to
17/04/2023	-433,4	110	pag. utenze varie - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvw3101014ml
17/04/2023	-2,85	16G	commissioni - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvw3101014ml
17/04/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 17.04.23 telematico n. 3
17/04/2023	-1515,17	310	effetti ritirati -
17/04/2023	-182,79	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 91s7900121228sdd simecom s.r.l.
17/04/2023	-25001,78	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/04/2023 2023-04-14-22.26.27.201566013404
17/04/2023	-99,53	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/04/2023 2023-04-14-22.26.27.201566013405
17/04/2023	-61,64	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/04/2023 2023-04-14-22.26.27.201566013406
17/04/2023	-40,57	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/04/2023 2023-04-14-22.26.27.201566013407
17/04/2023	-18,71	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/04/2023 2023-04-14-22.26.27.201566013408
17/04/2023	-166,26	660	spese - fattura tecmarket n. 000630 del 2023-04-17 negozio : 4253858 / 00004
17/04/2023	-167,54	660	spese - fattura tecmarket n. 000620 del 2023-04-17 negozio : 4253858 / 00001
17/04/2023	-80,12	660	spese - fattura tecmarket n. 000628 del 2023-04-17 negozio : 4253858 / 00002
17/04/2023	-826,73	660	spese - fattura tecmarket n. 000491 del 2023-04-17 negozio : 3403699 / 00001
17/04/2023	-682,21	660	spese - fattura tecmarket n. 000522 del 2023-04-17 negozio : 3403699 / 00002
17/04/2023	-135,48	660	spese - fattura tecmarket n. 000647 del 2023-04-17 negozio : 4253858 / 00003
18/04/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 18.04.23 telematico n. 3
18/04/2023	-6240,43	310	effetti ritirati -
18/04/2023	-54037,41	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 17/04/2023 2023-04-17-22.14.18.290880008548
20/04/2023	-0,8	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 20.04.23 telematico n. 4
20/04/2023	-8319,67	310	effetti ritirati -
20/04/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144ujhnrqpxezlhvbr eolo spa
20/04/2023	-499,3	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a
21/04/2023	-30277	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b86041799/90553404 favore beneficiari vari distinta - add.to
21/04/2023	-3324	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b86041800/90553412 favore beneficiari vari distinta - add.to
24/04/2023	-3744,34	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b81112106/90168043 favore procter e gamble srl - add.to
24/04/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 24.04.23 telematico n. 3
24/04/2023	-1118,67	310	effetti ritirati -
26/04/2023	-0,2	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 26.04.23 telematico n. 1
26/04/2023	-79,98	310	effetti ritirati - add.effetto - angelini pharma s.p.a. via vec
26/04/2023	-51,79	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enercom s.r.l.
28/04/2023	-500	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b88672675/90525815 favore centro ricerca alfredo galmozzi - add.to
28/04/2023	-10	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b88672681/90525824 favore fondo est - add.to
28/04/2023	-3222	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b88672685/90525830 favore beneficiari vari distinta - add.to
28/04/2023	-979,07	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b88672686/90525833 favore artigianservice srl - add.to
28/04/2023	-36	167	comm.remote banking - fatt. n. bbvft00000494 youbusiness web p4000089
02/05/2023	-8,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 02.05.23 telematico n. 43
02/05/2023	-239649,25	310	effetti ritirati -
02/05/2023	-8,22	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/04/2023 a 30/04/2023
03/05/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 03.05.23 telematico n. 3
03/05/2023	-1105,8	310	effetti ritirati -
03/05/2023	-15,57	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
04/05/2023	-845,44	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
04/05/2023	-388,08	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
05/05/2023	-2,83	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 704309000009624721197 american express payments eusl
08/05/2023	-213,44	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 91s7900121228sdd simecom s.r.l.
08/05/2023	-67,88	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione,
08/05/2023	-79,6	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200 nexi corso sempione,
08/05/2023	-283,05	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione,
08/05/2023	-305,82	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione,
08/05/2023	-49,61	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione,
08/05/2023	-34,82	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione,
08/05/2023	-357,38	110	pag. utenze varie - utenze a2a rif.101523001951745935 nop.pvw3118025gb
10/05/2023	-145,43	310	effetti ritirati - add.effetto - haleon italy s.r.l. via zam
10/05/2023	-175	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b94979560/90441265 favore il borgo soc.coop.
10/05/2023	-1068,08	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b94979435/90441018 favore imbabi sara
10/05/2023	-8690,69	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b94979574/90441289 favore beneficiari vari distinta
10/05/2023	-8124,77	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b94979559/90441261 favore beneficiari vari distinta
10/05/2023	-0,2	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 10.05.23 telematico n. 1
12/05/2023	-104,4	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b : mu010200000011412101932023020200001 telecomitalia spa
15/05/2023	-39549,01	310	effetti ritirati -
15/05/2023	-1,2	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 15.05.23 telematico n. 6
16/05/2023	-7341,52	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b98164196/90197163 favore laboratoire nuxe italia srl
17/05/2023	-861,75	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-16-22.14.07.624040011556
17/05/2023	-26819,8	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-16-22.14.07.624040011557
17/05/2023	-99,53	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-16-22.14.07.624040011558
17/05/2023	-61,66	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-16-22.14.07.624040011559
17/05/2023	-40,57	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-16-22.14.07.624040011560
17/05/2023	-18,72	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-16-22.14.07.624040011561
17/05/2023	-548	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-16-22.14.07.624040011562
18/05/2023	-54520,28	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-17-22.10.32.094550001748

18/05/2023	-400	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-17-22.10.32.094550001713
18/05/2023	-86	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/05/2023 2023-05-17-22.10.32.094550001743
18/05/2023	-742,08	310	effetti ritirati -
18/05/2023	-1120	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b99896257/90555503 favore azzara gianluca
18/05/2023	-2957,7	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b99896229/90555460 favore beneficiari vari distinta
18/05/2023	-32535,46	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b99896285/90555547 favore beneficiari vari distinta
18/05/2023	-0,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 18.05.23 telematico n. 2
22/05/2023	-2677,62	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b00634065/90108765 favore comune di crema
22/05/2023	-100	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eillodzwbprydcmvl eolo spa
22/05/2023	-100	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144hguyxrszvympyt eolo spa
22/05/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144dchlekmxyfmscqmt eolo spa
22/05/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144eatntzmqntoehlf eolo spa
22/05/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144zdsjkqdxrcpbzmf eolo spa
22/05/2023	-436,06	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3t2871r00000003775119r sorgenia s.p.a.
22/05/2023	-5693,41	310	effetti ritirati -
22/05/2023	-1	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 22.05.23 telematico n. 5
23/05/2023	-3326	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01311851/90209879 favore beneficiari vari distinta
23/05/2023	-28725	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b01311850/90209871 favore beneficiari vari distinta
23/05/2023	-2170,64	310	effetti ritirati -
23/05/2023	-0,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 23.05.23 telematico n. 2
25/05/2023	-21,19	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 50z641918000807 enecom s.r.l.
26/05/2023	-534,9	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a
30/05/2023	-966,67	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b04284326/90352379 favore artigianservice srl
30/05/2023	-10680,17	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b04284337/90352400 favore comune di pianerica
30/05/2023	-5891,43	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b04284325/90352373 favore beneficiari vari distinta
30/05/2023	-1378,65	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b04284338/90352403 favore comune di casaletto vaprio
30/05/2023	-19749,55	310	effetti ritirati -
30/05/2023	-15,07	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
30/05/2023	-660	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b0479938/90548752 favore tecnosabe s.r.l.
30/05/2023	-2,8	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.05.23 telematico n. 14
31/05/2023	-910,05	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b05075638/90186308 favore tim
31/05/2023	-200828,57	310	effetti ritirati -
31/05/2023	-2,6	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 31.05.23 telematico n. 13
01/06/2023	-1282,18	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b05984892/90165554 favore severgnini agostino
01/06/2023	-2004,22	310	effetti ritirati -
01/06/2023	-548,53	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 800041000000010234085 a2a spa
01/06/2023	-0,8	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 01.06.23 telematico n. 4
03/06/2023	-8,49	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/05/2023 a 31/05/2023
05/06/2023	-385,2	310	effetti ritirati -
05/06/2023	-0,6	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 05.06.23 telematico n. 3
06/06/2023	-1325,63	310	effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a. viale c
06/06/2023	-2,14	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 704309000009624721197 american express payments eusi
06/06/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 06.06.23 telematico n. 1
07/06/2023	-146,2	310	effetti ritirati - add.effetto - bayer s.p.a. viale c
07/06/2023	-0,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 07.06.23 telematico n. 1
08/06/2023	-11287,56	310	effetti ritirati -
08/06/2023	-32,25	110	pag. utenze varie - bollo auto aci targa: eg642mr
08/06/2023	-1,87	16G	commissioni - bollo auto aci targa: eg642mr
08/06/2023	-0,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 08.06.23 telematico n. 2
09/06/2023	-1985	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b10293353/90225222 favore azzara gianluca
09/06/2023	-500	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b10285907/90205129 favore fondazione benefattori cremaschi on
09/06/2023	-764,4	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b10293355/90225225 favore imbabi sara
09/06/2023	-175	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b10314257/90284010 favore elettroservi di aceti giacomo
09/06/2023	-3193	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b10314285/90284052 favore bolli luigi
09/06/2023	-104,4	50C	addebito diretto sdd - sdd b2b : mu0102000001141210193202302020001 telecomitalia spa
09/06/2023	-27,45	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 01141210193 vodafone (ccbs)
09/06/2023	-54,63	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z96843030003145614 nexi corso sempione,
09/06/2023	-75,66	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z93611120009523796 nexi corso sempione,
09/06/2023	-348,32	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212420002927564 nexi corso sempione,
09/06/2023	-341,41	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z91212410002927499 nexi corso sempione,
09/06/2023	-81,29	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z90385000006593200 nexi corso sempione,
09/06/2023	-34,58	50C	addebito diretto sdd - sdd core: aeu8z95489430001416264 nexi corso sempione,
09/06/2023	-290,84	110	pag. utenze varie - utenze a2a rif.101523002476361965 nop.pvw315900m1r
09/06/2023	-855,34	110	pag. utenze varie - utenze a2a rif.101523002456052987 nop.pvw315900m2a
12/06/2023	-204	194	pag.teleamat.imposte - delega f24-cbi - data incasso 12/06/2023 2023-06-08-19.21.22.842185000001
12/06/2023	-3106,01	310	effetti ritirati -
12/06/2023	-1,2	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 12.06.23 telematico n. 6
13/06/2023	-2815,35	310	effetti ritirati -
13/06/2023	-0,4	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 13.06.23 telematico n. 2
14/06/2023	-32255,45	310	effetti ritirati -
14/06/2023	-1	161	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 14.06.23 telematico n. 5
15/06/2023	-2807	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b14207309/90610142 favore beneficiari vari distinta
15/06/2023	-23290	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b14207308/90610134 favore beneficiari vari distinta
16/06/2023	-102	110	pag. utenze varie - boll.cbill comune di casaletto vapri cbill 302711100000518100
16/06/2023	-2,85	16G	commissioni - boll.cbill comune di casaletto vapri cbill 302711100000518100
16/06/2023	-52389,63	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13941716/90296220 favore comune di crema
16/06/2023	-966,67	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13941676/90296119 favore artigianservice srl
16/06/2023	-2502	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13937469/90285533 favore zamboni federico mario
16/06/2023	-962	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13941657/90296089 favore forlani davide
16/06/2023	-1923,84	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13941689/90296171 favore fiameni marco
16/06/2023	-237,36	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b13941675/90296116 favore procter e gamble srl
16/06/2023	-150,83	50C	addebito diretto sdd - sdd core: p5746100000469270301 padania acque s.p.a.
16/06/2023	-9,08	50C	addebito diretto sdd - sdd core: d59791900000040014302 padania acque s.p.a.
19/06/2023	-24571,19	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/06/2023 2023-06-16-22.20.35.534932013021
19/06/2023	-99,53	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/06/2023 2023-06-16-22.20.35.534932013022
19/06/2023	-61,64	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/06/2023 2023-06-16-22.20.35.534932013023
19/06/2023	-40,57	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/06/2023 2023-06-16-22.20.35.534932013024
19/06/2023	-18,71	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/06/2023 2023-06-16-22.20.35.534932013025

19/06/2023	-1317,68	310	effetti ritirati -
19/06/2023	-3,43	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 91s7900121228sdd simecom s.r.l.
19/06/2023	-437,2	110	pag. utenze varie - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvw315900m1i
19/06/2023	-2,85	16G	commissioni - bollettino a2a smart city s.p.a. nop.pvw315900m1i
19/06/2023	-0,8	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 19.06.23 telematico n. 4
20/06/2023	-957	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/06/2023 2023-06-19-22.14.07.809225008633
20/06/2023	-49439,15	198	i24 agenzia entrate - pag.to telematico - data incasso 16/06/2023 2023-06-19-22.14.07.809225008634
20/06/2023	-1309	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16138580/90169682 favore for health srl
20/06/2023	-2277,65	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16136981/90165888 favore perrigo italia srl
20/06/2023	-90	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 3u0144ujhrggpxezlhvbr eolo spa
21/06/2023	-3432	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16752138/90138667 favore beneficiari vari distinta
21/06/2023	-1337,68	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742869/90119562 favore denti e marazzi srl
21/06/2023	-28375	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16752137/90138659 favore beneficiari vari distinta
21/06/2023	-7430,13	310	effetti ritirati -
21/06/2023	-1	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 21.06.23 telematico n. 5
22/06/2023	-1176,98	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742867/90119558 favore beneficiari vari distinta
22/06/2023	-3857,54	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742820/90119461 favore fidia farmaceutici spa
22/06/2023	-2910,91	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742836/90119486 favore alfasigma spa
22/06/2023	-16842,21	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742745/90119316 favore montefarmaco spa
22/06/2023	-2413,2	310	effetti ritirati -
22/06/2023	-489	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 8d3321000000060129024 a2a s p a
22/06/2023	-0,6	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 22.06.23 telematico n. 3
23/06/2023	-131,25	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742872/90119568 favore il borgo soc.coop.
23/06/2023	-5979,8	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742871/90119565 favore beneficiari vari distinta
26/06/2023	-2991,21	310	effetti ritirati -
26/06/2023	-267,68	50C	addebito diretto sdd - sdd core: 4a3034000000150660899 optima italia s.p.a.
26/06/2023	-1	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 26.06.23 telematico n. 5
27/06/2023	-180	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19223099/90238978 favore pianeta software di licchelli m.
27/06/2023	-3257,38	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b19223115/90239003 favore beneficiari vari distinta
27/06/2023	-3567,44	310	effetti ritirati -
27/06/2023	-0,8	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 27.06.23 telematico n. 4
28/06/2023	-7339,92	310	effetti ritirati -
28/06/2023	-0,8	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 28.06.23 telematico n. 4
29/06/2023	-676,8	310	effetti ritirati -
29/06/2023	-0,4	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 29.06.23 telematico n. 2
30/06/2023	-303,54	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b16742861/90119549 favore alfasigma spa
30/06/2023	-195359,99	310	effetti ritirati -
30/06/2023	-5	16I	commissioni - spese su portaf. - commis. riba-conf/effetti pagati il 30.06.23 telematico n. 25