

Valuta	Descrizione	EUR	Caus.
31/08/2018	IMPRENDI GOLD COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2018	-73,80	198
04/09/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100719461398 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000507699	-36,27	280
05/09/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100719486467 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K52711000010000343032	-460,02	280
06/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BRUNELLI ROBERTO PER pagamento stipendio mese di agosto 2018 TRN 1101182490080347	-1.535,54	208
06/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZOCATELLI PALMARINO PER pagamento stipendio mese di agosto 2018 TRN 1101182490080762	-2.406,54	208
06/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER pagamento acconto compenso carica p residente Acque Vive TRN 1201182490081176	-1.000,54	208
07/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BENETTI FLAVIO PER pagamento fattura elettronica n. 27 PA del 31.07.2018 TRN 1201182500243810	-350,54	208
07/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP SANT ANNA PER pagamento fattura elettronica n. 10 PA del 31.08.2018 TRN 1101182500249305	-1.491,14	208
07/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A M.M. SRLS PER pagamento fattura elettronica n. 01 /PA del 03.09.2018 TRN 1101182500314031	-720,54	208
10/09/2018	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza 10/ 9/2018 (ns. rif. 23276384) Disposto da Internet Banking	-217,59	032
11/09/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 0131100719489650 SDD da IT83001000002968430237 AGSM ENERGIA SPA mandato nr. 3K5271000020122360001	-327,26	280
17/09/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-3.142,51	038
17/09/2018	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0087829337227045819 SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 099310343386201712122	-337,98	284
17/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COOP. SOCIALE I PIOSI PER pagamento fattura n. 18206d del 31. 08.2018 TRN 1101182600228016	-7.256,33	208
18/09/2018	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 2018510888010581689 028 SDD da IT39002000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 80011100880105816893	-183,17	284
19/09/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-67,00	038
19/09/2018	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-67,00	038
20/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RIGOTTI GIOVANNA PER pagamento acconto compenso carica p residente Acque Vive TRN 1201182630119463	-1.000,54	208
26/09/2018	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070681474112 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071879959935T	-3.692,84	280
28/09/2018	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOLUZIONI ASSICURATIVE SNC PER PAGAMENTO POLIZZA N.104890832 COMM 0,54 SPESE 0,00 TRN 1101182710	-2.300,54	208