

3 TRIMESTRE 2021 - ORDINE DEI TS RM E DELLE PST RP DELLE PROVINCE DI AN AP FM E M

Data	Descrizione	EUR
01/07/2021	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2021	-8,18
01/07/2021	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,93
05/07/2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 02/07/2021 CARTA *0043 DI EUR 120,00 CHARLY SRLS ROMA	-120,00
05/07/2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 02/07/2021 CARTA *0043 DI EUR 69,00 SALSAMENTE BISTROT ROMA	-69,00
09/07/2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/07/2021 CARTA *0043 DI EUR 10,00 MIX BAR ANCONA	-10,00
09/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IACOPO NEGRI PER RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO E MES E DI GIUGNO 20	-501,22
09/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MASSETTI MASSIMO PER RIMBORSO SPESE MAGGIO E SPESE GIUGN O TRN 110	-429,81
09/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A pagliari enrica alessandra PER RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO E MES E DI GIU	-195,37
09/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NATASCIA GIORGINI PER RIMBORSI SPESE MESE DI GIUGNO E LUG LIO TRN 120	-11,19
12/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A francesca liberati PER rimborsi spese mesi di maggio e giu gno 2021 TRN 11012119100	-376,71
12/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A lorenza scalini PER RIMBORSI SPESE MAGGIO E GIUGNO 2021 COMM 0,18	-33,10
12/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIUDICI ALESSANDRA PER RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO E GIU GNO 2021	-184,39
16/07/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-2406,56
16/07/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-13,67
26/07/2021	PAGAMENTO VISA del 21/07/2021 CARTA *0043 DI EUR 33,81 IL PUNTO CONTABILE ANCONA	-33,81
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A lorenza scalini PER rimborso spese fattura firma digita le TRN 1201212060044068	-133,16
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IACOPO NEGRI PER rimborso spese telegramma condogli anze a Gasparroni Matteo T	-23,83
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Elena Antaldi Niko Gramolini PER rimborso spese maggio e giugno elen a antaldi TRN 11	-278,73
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CIRIACI DAMIANO PER RIMBORSO SPESE FIRMA DIGITALE COMM 0,43 SP	-62,65
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Poste Italiane S.p.A. PER SALDO FATTURA COMM 0,43 SPESE 0,00 TR	-18,94
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADECCO ITALIA SPA PER SALDO FATTURA N. 2021.0369.00265 COMM 0,18	-1895,30
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LP SERVICE S.R.L PER saldo fattura 73/e COMM 0,43 SPESE 0,00 TR	-360,43
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Energia Corrente S.R.L. Unipersonal e PER saldo fattura n.21-EEP-000218 TRN 120121	-76,40
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PIERFEDERICI LUIGI PER FPA 1/21 COMM 0,43 SPESE 0,00 TRN 110	-41,93
26/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A pamo computers srl PER saldo fattura 365/E COMM 0,43 SPESE 0,00 T	-49,43
27/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A mazzieri massimo PER RIMBORSO SPESE MAGGIO E GIUGNO 2021 COMM 0,43	-88,57
27/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A cond via ruggeri n 3c/3p PER SALDO QUOTA PRIMA RATA ANNO 2021 C ONDOMINI	-479,29
27/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A cond via ruggeri n 3c/3p PER SALDO SECONDA RATA CONDOMINIO VIA RUGGERI	-565,43
27/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A sordoni alberto PER RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO QR CODE IN DATA 14 LUGI	-31,43
28/07/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 21-EEP000218 SDD da IT910010000003672520404 Energia Corrente	-76,22
30/07/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER saldo fattura 105/E COMM 0,43 SPES	-625,43
02/08/2021	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2021	-11,77
06/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IACOPO NEGRI PER INDENNITA MESI DA MAGGIO AD AGOSTO COMPESI 2021 TR	-3200,43
19/08/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-317,37
19/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER SALDO FATTURA 93/E DEL 30 GIUGNO 20	-1433,93
19/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER saldo fattura n. 98/e del 30 giugno 2021 TRN	-450,43
20/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 197803367 SDD da IT960020000013378520152 Wind-Tre mandato nr.	-314,00
24/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CARBONARI FABIO PER SALDO BUSTA PAGA MESI DI MAGGIO , GIUGNO , LUGLI	-2000,43
24/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NEGRI IACOPO PER RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2021 COMM 0,4	-274,19
24/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GASPARONI MATTEO PER SALDO BUSTA PAGA MESI DI MAGGIO , GIUGNO , LUG	-1600,43
24/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CIRIACI DAMIANO PER SALDO BUSTA PAGA MESE DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO	-1800,43
24/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAZZIERI MASSIMO PER SALDO BUSTA PAGA MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLI	-2200,18
24/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NASINI FRANCESCA PER RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO E GIU GNO 2021 T	-35,88
26/08/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 21-EEP000250 SDD da IT910010000003672520404 Energia Corrente	-125,00
30/08/2021	PAGAMENTO VISA del 25/08/2021 CARTA *0043 DI EUR 45,94 MIRITE SRL ANCONA	-45,94
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NISI EDOARDO PER rimborso spese maggio e giugno 2021 COMM 0,43 SPESE	-9,73
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Elena Antaldi Niko Gramolini PER DIFFERENZA PER ERRORE DI CALCOLO R IMBOF	-81,41
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A pagliari enrica alessandra PER RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2021 COMM	-268,41
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MAZZIERI MASSIMO PER RIMBORSI SPESE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 TRN	-88,56
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIUDICI ALESSANDRA PER RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2021 COMM	-130,13
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Elena Antaldi Niko Gramolini PER RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO/AGOSTO O 202	-120,19
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAMO COMPUTER SRL PER SALDO FATTURA 413/E DEL 30/07/2021 COMM	-49,43
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA S.P.A. PER SALDO FATTURA 21PAS0011434 DEL 31 LUGLIO 2021 TRN 110	-50,43
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER SALDO FATTURA N. 120/E COMM 0	-500,43
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER SALDO FATTURA N. 119/E DEL 31 LUGLI O	-450,43
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADECCO ITALIA SPA PER SALDO FATTURA N.2021.0369.00326 DEL 31 LUGLIO 20	-1949,28
30/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPANATI PAOLO PER SALDO FATTURA N.FATTPA 4 21 COMM 0,18 SP	-534,58
31/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NISI EDOARDO PER rimborso spese luglio e agosto 2021 TRN 1101212430179556	-12,83
31/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IACOPO NEGRI PER RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2021 COMM 0,4	-274,19
31/08/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A NASINI FRANCESCA PER RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2021 COMM	-24,06
31/08/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-100,00
01/09/2021	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2021	-11,77
01/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A sordoni alberto PER ACCONTO CONTRATTO PRESTAZIONE D OPERA A FAVORE DI	-400,43
06/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA GAS/ACQUA Incasso 073006424404 SDD da IT630010000002191980420 VIVA Servizi S.p.a. man	-21,78
07/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A liberati francesca PER rimborso spese luglio e agosto 2021 COMM 0,43 SPESE	-548,34
07/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MASSETTI MASSIMO PER RIMBORSO SPESE LUGLIO E AGOSTO 2021 COMM	-146,33
09/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A scalini lorenza PER rimborso spese mese di luglio 2021 COMM 0,18 SPESE	-18,78
09/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SCILLA SPARABOMBE PER RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2021 COMM	-33,29
09/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A poste italiane spa PER - nr.15 Rullì QR Code per Posta Prioritaria a E 3.10.- (100 Pz. a F	-49,78
10/09/2021	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 08/09/2021 CARTA *0043 DI EUR 167,20 thetrainline.com +44333202222	-167,20
13/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IACOPO NEGRI PER rimborso spese anticipate per acquisto Programma TRELLO TRN	-2026,41
16/09/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-11388,29
16/09/2021	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-839,07
22/09/2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/09/2021 CARTA *0043 DI EUR 16,89 MIRITE SRL ANCONA	-16,89
23/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMENICO PER saldo fattura n.59/2021 del 20	-2288,47
27/09/2021	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 21-EEP000279 SDD da IT910010000003672520404 Energia Corrente	-136,39
29/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A piercamilli impianti srl PER saldo fattura 529 COMM 0,18 SPESE 0,00 TR	-548,69
29/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Datakey Software Engineering S.r.l. PER SALDO FATTURA N.759/2021 COMM	-1704,43
29/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A poste italiane spa PER SALDO FATTURA N.1021218855 COMM 0,43 SPESE	-492,60
29/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A pamo computers srl PER SALDO FATTURA N.448/E COMM 0,43 SPESE	-49,43
29/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ADECCO ITALIA SPA PER SALDO FATTURA N.2021.0369.00380 COMM 0,18	-1540,78
29/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PIERFEDERICI LUIGI PER SALDO FPA 2/21 COMM 0,43 SPESE 0,00	-43,15
29/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER SALDO FATTURA N.130/E COMM 0	-455,43
30/09/2021	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Avv. Lecchi Laura PER SALDO FATTURA 74/2021 del 27/09/2021 1 Anticipo del 30% del	-1603,63