

Rag.Soc./Intestatario	Data valuta	Importo	Divisa	Descrizione del movimento
ORDINE DEGLI	30/09/2022	-295,52	EUR	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0799891530 SCADUTA IL 30/09/22 CREDITORE LA
ORDINE DEGLI	28/09/2022	-50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 50,00 saldo fattura 962/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222700100064837-481281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	28/09/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222700100064837-481281012800IT05387-RIF. 22270/0304907
ORDINE DEGLI	27/09/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di D OTT. FILIPPO FANTINI EUR 821,91 saldo fattura 514/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222700100064839-4
ORDINE DEGLI	27/09/2022	-821,91	EUR	DISPOSIZIONE a favore di DOTT. FILIPPO FANTINI EUR 821,91 saldo fattura 514/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222700100064839-481281012
ORDINE DEGLI	27/09/2022	-1.473,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.473,00 stipendio settembre 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222700100064836-271281012800IT05387-RIF
ORDINE DEGLI	27/09/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.473,00 stipendio settembre 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222700100064836-2
ORDINE DEGLI	27/09/2022	-1.488,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.488,00 stipendio settembre 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222700100064838-271281012800IT05387-RIF
ORDINE DEGLI	27/09/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222700100064838-271281012800IT05387-RIF. 22270/0304908
ORDINE DEGLI	22/09/2022	-252	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01997467 eseguita il 22/09/2022 alle ore 10:41 c/o:BIGLIARDI E GARUTI SNC, REGGIO EN
ORDINE DEGLI	23/09/2022	-3.710,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di BIZZARRI SRL EUR 3.710,00 saldo polizza lloyd's A120194762s-lb Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222660100011740-48128:
ORDINE DEGLI	16/09/2022	-6.152,98	EUR	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.09.2022 80014410353
ORDINE DEGLI	12/09/2022	-176	EUR	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4504018556/85 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	12/09/2022	-1	EUR	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4504018556/85 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	30/08/2022	-52	EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 52,00 saldo fattura 847/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222410100069613-481281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	30/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222410100069613-481281012800IT05387-RIF. 22241/0180021
ORDINE DEGLI	30/08/2022	-68,9	EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 68,90 saldo fattura 1222102625/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222410100069614-481281012800
ORDINE DEGLI	30/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222410100069614-481281012800IT05387-RIF. 22241/0180022
ORDINE DEGLI	29/08/2022	-1.480,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.480,00 stipendio agosto 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222410100069612-271281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	29/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.480,00 stipendio agosto 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222410100069612-2712
ORDINE DEGLI	29/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222410100069611-271281012800IT05387-RIF. 22241/0180019
ORDINE DEGLI	29/08/2022	-1.519,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.519,00 stipendio agosto 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222410100069611-271281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	26/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222380100086468-481281012800IT05387-RIF. 22238/0263790
ORDINE DEGLI	26/08/2022	-222,5	EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 222,50 saldo fattura 477 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222380100086468-481281012800IT05387-RIF. 22238/
ORDINE DEGLI	22/08/2022	-1.905,54	EUR	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 22.08.2022 80014410353
ORDINE DEGLI	16/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222220100083187-481281012800IT05387-RIF. 22222/0318639
ORDINE DEGLI	16/08/2022	-3.000,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE EUR 3.000,00 rata n. 2 spese condominiali Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22222
ORDINE DEGLI	13/08/2022	-446,68	EUR	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 29.07.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****8097
ORDINE DEGLI	09/08/2022	-0,49	EUR	COMMISS. RICARICA TELEMATICA PREPAGATA Ricariche num: 0000001 cod:27W37 carta:Pay Up business MC
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di S TU REGGIANE SPA EUR 36.889,65 SALDO FATTURA 12/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222220100083190
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di S OCIETA AGRICOLA CAVAZZONE SAS EUR 200,00 SALDO FATTURA 72/2 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 2222201
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di C ONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI EUR 12.500,00 secondo acconto contributi anno 202 2 Ordine Reggio Emilia
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di D OTT. FILIPPO FANTINI EUR 530,12 SALDO FATTURA 452/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22222010015576
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222220100155766-481281012800IT05387-RIF. 22222/0418341
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222220100083189-481281012800IT05387-RIF. 22222/0318641
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-36.889,65	EUR	DISPOSIZIONE a favore di STU REGGI ANE SPA EUR 36.889,65 SALDO FATTURA 12/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222220100083190-4812810:
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-12.500,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI EUR 12.500,00 secondo acconto contributi anno 202 2 Ordine Reggio Emilia Spese: 0,5
ORDINE DEGLI	09/08/2022	-1.500,00	EUR	CARTA PREPAGATA Ricariche num: 0000001 cod:27W37 carta:Pay Up business MC
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-1.488,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di system en gneria e information te EUR 1.488,00 SALDO FATTURA 3446/1 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22222010008:
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-1.248,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di BRAGLIA V ALERIA EUR 1.248,00 SALDO FATTURA 4/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222220100155766-48128101280
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-530,12	EUR	DISPOSIZIONE a favore di DOTT. FILIPPO FANTINI EUR 530,12 SALDO FATTURA 452/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222220100155767-481281
ORDINE DEGLI	10/08/2022	-200	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SOCIETA A GRICOLA CAVAZZONE SAS EUR 200,00 SALDO FATTURA 72/2 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222220100155766
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di I REN SPA EUR 667,24 F18602200040062A000056028893 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100094250-481
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-667,24	EUR	DISPOSIZIONE a favore di IREN SPA EUR 667,24 F18602200040062A000056028893 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100094250-48128101280
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-1.680,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.680,00 stipendio luglio 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100098820-271281012800IT05387-RIF. 222
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.680,00 stipendio luglio 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100098820-27128
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222090100098821-271281012800IT05387-RIF. 22209/0248070
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-132	EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 132,00 SALDO FT. 733 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100094249-481281012800IT05387-RIF. 22209/02
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222090100094249-481281012800IT05387-RIF. 22209/0245449
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-2.142,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 2.142,00 stipendio luglio 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100098821-271281012800IT05387-RIF. 222
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-44,4	EUR	DISPOSIZIONE a favore di BLU SERVI CE SRL EUR 44,40 SALDO FATTIRA 863/PA Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100098822-481281012800IT0
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222090100098822-481281012800IT05387-RIF. 22209/0248071
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-774	EUR	DISPOSIZIONE a favore di LOGICA IN FORMATICA SRL EUR 774,00 SALDO FATTIRA 173-FE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100094246-481281
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222090100094246-481281012800IT05387-RIF. 22209/0245446
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-1.175,68	EUR	DISPOSIZIONE a favore di LBA - ASS OCIAZIONE PROFESS. TRA COM EUR 1.175,68 SALDO FATTURA 216/1 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222090100094247-481281012800IT05387-RIF. 22209/0245447
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-176	EUR	DISPOSIZIONE a favore di COM.INT. SAS EUR 176,00 SALDO FATTURA 44/PA Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 222090100094248-481281012800IT053
ORDINE DEGLI	28/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222090100094248-481281012800IT05387-RIF. 22209/0245448
ORDINE DEGLI	20/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 222010100112352-481281012800IT05387-RIF. 22201/0336579
ORDINE DEGLI	20/07/2022	-11.300,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di FONDAZION E ORDINI INGEGNERI LIGUR EUR 11.300,00 CNI22-RQVHP Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22201010011235
ORDINE DEGLI	14/07/2022	-3,98	EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010245127356281700 DEL 14/07/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	14/07/2022	-1,1	EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010245127356281700 DEL 14/07/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	14/07/2022	-110,02	EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010245285352788000 DEL 14/07/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	14/07/2022	-1,1	EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010245285352788000 DEL 14/07/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	14/07/2022	-118	EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010245522043207600 DEL 14/07/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	14/07/2022	-1,1	EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010245522043207600 DEL 14/07/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	14/07/2022	-4.851,31	EUR	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 14.07.2022
ORDINE DEGLI	30/06/2022	-54,7	EUR	IMPOSTA DI BOLLO 31/03/22 - 30/06/22 DEP. TIT. 0128/00974282/00000
ORDINE DEGLI	11/07/2022	-181,03	EUR	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4498731740/71 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	11/07/2022	-1	EUR	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4498731740/71 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	05/07/2022	-1.085,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di DOTT.SSA VALENTINA COSENZA EUR 1.085,00 SALDO FATTURA N. 1/11/119 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22186010015
ORDINE DEGLI	05/07/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221860100157035-481281012800IT05387-RIF. 22186/0428217
ORDINE DEGLI	30/06/2022	-500	EUR	PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01997467 eseguito il 30/06/2022 alle ore 14:39 c/o:REGGIO EMILIA AG. 3
ORDINE DEGLI	30/06/2022	-132,25	EUR	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0785711601 SCADUTA IL 30/06/22 CREDITORE LA
ORDINE DEGLI	29/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221780100110534-481281012800IT05387-RIF. 22178/0348561
ORDINE DEGLI	29/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221780100110532-481281012800IT05387-RIF. 22178/0348559
ORDINE DEGLI	29/06/2022	-1.202,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 1.202,00 saldo fattura 1222102050 del 12/5/2 022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221780100110533-48
ORDINE DEGLI	29/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221780100110533-481281012800IT05387-RIF. 22178/0348560
ORDINE DEGLI	29/06/2022	-212	EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 212,00 saldo fattura 567/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221780100110532-481281012800IT05387-RIF. 2
ORDINE DEGLI	29/06/2022	-1.150,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di COM.INT. SAS EUR 1.150,00 saldo fattura 33/pa Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221780100110534-481281012800IT05387
ORDINE DEGLI	27/06/2022	-1.471,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.471,00 stipendio giugno 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221780100115023-271281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	27/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.471,00 stipendio giugno 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221780100115023-2712
ORDINE DEGLI	27/06/2022	-1.487,00	EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.487,00 stipendio giugno 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221780100110531-271281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	27/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221780100110531-271281012800IT05387-RIF. 22178/0348558
ORDINE DEGLI	16/06/2022	-4.222,14	EUR	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2022
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-5.327,90	EUR	DISPOSIZIONE a favore di oreficeri a Bebi EUR 5.327,90 SALDO FATTURA 3/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221660100124012-481281012800IT
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di o reficeria Bebi EUR 5.327,90 SALDO FATTURA 3/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221660100124012-48128:
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-3.325,03	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE EUR 3.325,03 RATA 1 SPESE CONDOMINIALI 2022 E SA LDO 2021 Spese: 0,50 EU
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221660100124014-481281012800IT05387-RIF. 22166/0426006
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-2.663,23	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE EUR 2.663,23 AFFITTO MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2022 Spese: 0,50 EUR
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221660100124015-481281012800IT05387-RIF. 22166/0426007
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-10.430,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CA' GIARO LA SAS EUR 10.430,00 SALDO FATTURA N. 1/A-2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221660100138665-481281
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221660100138665-481281012800IT05387-RIF. 22166/0438524
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-106	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE EUR 106,00 RIMBORSO 50 TASSA REGISTRO Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 2216
ORDINE DEGLI	15/06/2022	-0,5	EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221660100124013-481281012800IT05387-RIF. 22166/0426005

ORDINE DEGLI	31/05/2022	-10 EUR	SPESA TENUTA CONTO TITOLI 01/12/21 - 31/05/22 DEP.TIT.0128/00974282/00000
ORDINE DEGLI	30/05/2022	-250 EUR	DISPOSIZIONE a favore di COM.INT. SAS EUR 250,00 saldo fattura 431/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221500100144391-481281012800IT05387-RIF. 22150/0336405
ORDINE DEGLI	30/05/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221500100144391-481281012800IT05387-RIF. 22150/0336405
ORDINE DEGLI	27/05/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 2.492,00 stipendio maggio e arretrati contra tto Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221470: 221470100065880-271281012800IT05387-RIF. 22147/0268438
ORDINE DEGLI	27/05/2022	-2.492,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 2.492, 00 stipendio maggio e arretrati contra tto Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221470100065880-271281012800IT05387-RIF. 22147/0268438
ORDINE DEGLI	27/05/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221470100065881-271281012800IT05387-RIF. 22147/0268438
ORDINE DEGLI	27/05/2022	-2.657,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 2.657, 00 stipendio maggio e arretrati contra tto Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221470100065881-271281012800IT05387-RIF. 22147/0268438
ORDINE DEGLI	16/05/2022	-2.083,85 EUR	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.05.2022
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-3,98 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010235127356281700 DEL 13/05/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010235127356281700 DEL 13/05/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010235285352788000 DEL 13/05/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-110,02 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010235285352788000 DEL 13/05/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-118 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 01023522043207600 DEL 13/05/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 01023522043207600 DEL 13/05/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-590,19 EUR	DISPOSIZIONE a favore di REGGIO EMILIA FONDAZIONE INGEGNERI EUR 590,19 SALDO FATTURA 7-2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22133010C
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di R EGGIO EMILIA FONDAZIONE INGEGNERI EUR 590,19 SALDO FATTURA 7-2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 2
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-2.900,00 EUR	DISPOSIZIONE a favore di DAS LEGAL SERVICE SRL EUR 2.900,00 SALDO POLIZZA TUTELE LEGALE N. 1975 14 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 2213301
ORDINE DEGLI	13/05/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221330100134798-481281012800IT05387-RIF. 22133/0384995
ORDINE DEGLI	12/05/2022	-176 EUR	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4493686423/89 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	12/05/2022	-1 EUR	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4493686423/89 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	28/04/2022	-500 EUR	PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01997467 eseguito il 28/04/2022 alle ore 14:24 c/o:REGGIO EMILIA AG.10 C/O AREA SELF CASH-IN
ORDINE DEGLI	28/04/2022	-182,5 EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 182,50 saldo fattura 368/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221170100081046-481281012800IT05387-RIF. 2
ORDINE DEGLI	28/04/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221170100081046-481281012800IT05387-RIF. 22117/0317076
ORDINE DEGLI	28/04/2022	-262,5 EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 262,50 saldo fattura 237/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221170100081048-481281012800IT05387-RIF. 2
ORDINE DEGLI	28/04/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221170100081048-481281012800IT05387-RIF. 22117/0317078
ORDINE DEGLI	28/04/2022	-38,74 EUR	DISPOSIZIONE a favore di BLU SERVI CE SRL EUR 38,74 saldo fattura 331/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221170100069370-481281012800IT05
ORDINE DEGLI	28/04/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221170100069370-481281012800IT05387-RIF. 22117/0310978
ORDINE DEGLI	27/04/2022	-1.432,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.432, 00 stipendio aprile 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221170100081049-271281012800IT05387-RIF. 221
ORDINE DEGLI	27/04/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.432,00 stipendio aprile 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221170100081049-27128
ORDINE DEGLI	27/04/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221170100081047-271281012800IT05387-RIF. 22117/0317077
ORDINE DEGLI	27/04/2022	-1.442,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.442, 00 stipendio aprile 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 221170100081047-271281012800IT05387-RIF. 221
ORDINE DEGLI	19/04/2022	-12.500,00 EUR	DISPOSIZIONE a favore di CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI EUR 12.500,00 REGGIO EMILIA - PRIMO ACCONTO SU N. 500 ISCRITTI Spese: 0,5
ORDINE DEGLI	19/04/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di C ONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI EUR 12.500,00 REGGIO EMILIA - PRIMO ACCONTO SU N. 500 ISCRITTI
ORDINE DEGLI	19/04/2022	-2.775,09 EUR	DISPOSIZIONE a favore di CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE EUR 2.775,09 affitto marzo aprile e maggio 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico
ORDINE DEGLI	19/04/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 221050100141577-481281012800IT05387-RIF. 22105/0146660
ORDINE DEGLI	15/04/2022	-2.668,44 EUR	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 15.04.2022
ORDINE DEGLI	31/03/2022	-62 EUR	IMPOSTA DI BOLLO 31/12/21 - 31/03/22 DEP.TIT.0128/00974282/00000
ORDINE DEGLI	14/04/2022	-231,35 EUR	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO ADDEBITO E/C DEL 30.03.2022 PER LAPOSIZ N. 4935*****8097
ORDINE DEGLI	12/04/2022	-500 EUR	PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01997467 eseguito il 12/04/2022 alle ore 14:20 c/o:REGGIO EMILIA AG. 3
ORDINE DEGLI	31/03/2022	-460,92 EUR	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0771357217 SCADUTA IL 31/03/22 CREDITORE LA
ORDINE DEGLI	29/03/2022	-1.154,30 EUR	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO LE GALE FERRARI VINCETTI AS EUR 1.154,30 saldo fattura 153/2022fe Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 2208801001
ORDINE DEGLI	29/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220880100132883-481281012800IT05387-RIF. 22088/0315725
ORDINE DEGLI	28/03/2022	-1.438,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.438, 00 stipendio marzo 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220870100117717-271281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	28/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.438,00 stipendio marzo 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220870100117717-27128
ORDINE DEGLI	28/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220870100117716-271281012800IT05387-RIF. 22087/0289145
ORDINE DEGLI	28/03/2022	-1.449,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.449, 00 stipendio marzo 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220870100117716-271281012800IT05387-RIF. 22
ORDINE DEGLI	16/03/2022	-4.040,09 EUR	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.03.2022
ORDINE DEGLI	16/03/2022	-205 EUR	DISPOSIZIONE a favore di ing. MARC ONI GIULIANO EUR 205,00 RESO QUOTA E MORA 2021 PAGATA DOPPI A Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22075
ORDINE DEGLI	16/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di i ng. MARCONI GIULIANO EUR 205,00 RESO QUOTA E MORA 2021 PAGATA DOPPI A Spese: 0,50 EUR Num. Boni
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010225285352788000 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-123 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 01022522043207600 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 01022522043207600 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-6,2 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 00111112200009502 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 00111112200009502 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-110 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010225285352788000 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-3,98 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010225127356281700 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	15/03/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010225127356281700 DEL 15/03/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	14/03/2022	-186 EUR	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4488573164/17 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	14/03/2022	-1 EUR	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4488573164/17 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	08/03/2022	-240 EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01997467 eseguita il 08/03/2022 alle ore 10:15 c/o:BIGLIARDI E GARUTI SNC, REGGIO EN
ORDINE DEGLI	28/02/2022	-8,33 EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI FEBBRAIO
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-25 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 25,00 SALDO FATTURA 1222100161 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220630100018298-481281012800IT0
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220630100018298-481281012800IT05387-RIF. 22063/0161590
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-50,7 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 50,70 SALDO FATTURA 1222100659 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220630100018299-481281012800IT0
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220630100018299-481281012800IT05387-RIF. 22063/0161591
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-513 EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 513,00 SALDO FATTURA 24/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220630100018300-481281012800IT05387-RIF
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220630100018300-481281012800IT05387-RIF. 22063/0161592
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-641,28 EUR	DISPOSIZIONE a favore di O2 STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI EUR 641,28 SALD FATTURA 1 22 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220630100018301-481
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220630100018301-481281012800IT05387-RIF. 22063/0161593
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-203,9 EUR	DISPOSIZIONE a favore di LOGICA IN FORMATICA SRL EUR 203,90 SALDO FATTURA 25-FE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220630100018302-4812810
ORDINE DEGLI	04/03/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220630100018302-481281012800IT05387-RIF. 22063/0161594
ORDINE DEGLI	28/02/2022	-1.422,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.422, 00 stipendio febbraio Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220590100127062-271281012800IT05387-RIF. 22059
ORDINE DEGLI	28/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.422,00 stipendio febbraio Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220590100127062-2712810
ORDINE DEGLI	28/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220590100127061-271281012800IT05387-RIF. 22059/0343470
ORDINE DEGLI	28/02/2022	-1.433,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.433, 00 stipendio febbraio Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220590100127061-271281012800IT05387-RIF. 22059
ORDINE DEGLI	28/02/2022	-180 EUR	DISPOSIZIONE a favore di ing. Mass imo Repetti EUR 180,00 RESO QUOTA ISCRIZIONE ORDINE PAGATA CON BONIFICO Spese: 0,50 EUR Num. Bonifi
ORDINE DEGLI	28/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220590100131361-481281012800IT05387-RIF. 22059/0345975
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100114638-481281012800IT05387-RIF. 22056/0336848
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-155 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 155,00 saldo fattura 1222101224/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100114637-48128101280
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-1.105,00 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 1.105,00 saldo fattura n. 1222101228/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100109938-48128101
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100109938-481281012800IT05387-RIF. 22056/0334139
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-110 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 110,00 saldo fattura 1222101231 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100109939-481281012800IT05
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100109939-481281012800IT05387-RIF. 22056/0334140
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100114637-481281012800IT05387-RIF. 22056/0336847
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-300 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 300,00 saldo fattura n. 1222101230/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100114639-481281012
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100114639-481281012800IT05387-RIF. 22056/0336849
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-752 EUR	DISPOSIZIONE a favore di UNI - ENT E ITALIANO DI NORMAZIONE EUR 752,00 SALDO FATTURA 200192/14 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 22056010C
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100114633-481281012800IT05387-RIF. 22056/0336843
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-840 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 840,00 saldo fattura 1222101229/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100114634-48128101280
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100114634-481281012800IT05387-RIF. 22056/0336844
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-280 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 280,00 saldo fattura n. 1222101227 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100109935-481281012800IT0
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-1.300,00 EUR	DISPOSIZIONE a favore di COM.INT. SAS EUR 1.300,00 saldo fattura 7/pa/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100114635-481281012800IT0
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100114635-481281012800IT05387-RIF. 22056/0336845
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100109935-481281012800IT05387-RIF. 22056/0334136
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-38,74 EUR	DISPOSIZIONE a favore di BLU SERVI CE SRL EUR 38,74 saldo fattura 44/pa Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100114636-481281012800IT05387
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100114636-481281012800IT05387-RIF. 22056/0336846
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-250 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 250,00 saldo fattura n. 1222101225 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100109936-481281012800IT0

ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100109936-481281012800IT05387-RIF. 22056/0334137
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-250 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 250,00 saldo fattura n. 1222101223 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100109937-481281012800IT
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220560100109937-481281012800IT05387-RIF. 22056/0334138
ORDINE DEGLI	25/02/2022	-970 EUR	DISPOSIZIONE a favore di VISURA SP A EUR 970,00 saldo fattura n. 1222101226/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220560100114638-481281012
ORDINE DEGLI	18/02/2022	-1.000,00 EUR	CARTA PREPAGATA Ricariche num: 0000001 cod:27W37 carta:Pay Up business MC
ORDINE DEGLI	18/02/2022	-0,49 EUR	COMMISS. RICARICA TELEMATICA PREPAGATA Ricariche num: 0000001 cod:27W37 carta:Pay Up business MC
ORDINE DEGLI	16/02/2022	-2.607,38 EUR	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 16.02.2022 80014410353
ORDINE DEGLI	10/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220410100248985-481281012800IT05387-RIF. 22041/0498325
ORDINE DEGLI	10/02/2022	-3.600,00 EUR	DISPOSIZIONE a favore di DIAMOND c leaning srl EUR 3.600,00 saldo fattura 5/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220410100248985-4812810128
ORDINE DEGLI	07/02/2022	-208 EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01997467 eseguita il 07/02/2022 alle ore 13:06 c/o:OFFICINA GASTRONOMICA, REGGIO
ORDINE DEGLI	31/01/2022	-8,33 EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GENNAIO
ORDINE DEGLI	04/02/2022	-717,24 EUR	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 04.02.2022
ORDINE DEGLI	01/02/2022	-1.443,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.443,00 stipendio gennaio 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220320100079987-271281012800IT05387-RIF. 2
ORDINE DEGLI	01/02/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di L usetti Alessandra EUR 1.443,00 stipendio gennaio 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220320100079987-271
ORDINE DEGLI	31/01/2022	-1.454,00 EUR	DISPOSIZIONE EMOLUMENTI EUR 1.454,00 stipendio gennaio 2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220310100149404-271281012800IT05387-RIF. 2
ORDINE DEGLI	28/01/2022	-52 EUR	DISPOSIZIONE a favore di 3C srl EU R 52,00 saldo fattura 751/10 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220280100165993-481281012800IT05387-RIF. 2202
ORDINE DEGLI	28/01/2022	-1.520,40 EUR	DISPOSIZIONE a favore di ING. ROSA RIO RUSSO EUR 1.520,40 saldo fattura 2/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220280100198013-4812810128C
ORDINE DEGLI	25/01/2022	-500 EUR	PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01997467 eseguito il 25/01/2022 alle ore 11:00 c/o:REGGIO EMILIA AG.10 C/O AREA SELF CASH-IN
ORDINE DEGLI	24/01/2022	-249,03 EUR	DISPOSIZIONE a favore di DOTT. FIL IPPO FANTINI EUR 249,03 saldo fattura 6/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220210100078892-48128101280
ORDINE DEGLI	24/01/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di D OTT. FILIPPO FANTINI EUR 249,03 saldo fattura 6/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220210100078892-481
ORDINE DEGLI	21/01/2022	-110,93 EUR	DISPOSIZIONE a favore di MARIANI S IMONE EUR 110,93 SALDO FATTURA 1/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220210100078893-481281012800
ORDINE DEGLI	21/01/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI a favore di M ARIANI SIMONE EUR 110,93 SALDO FATTURA 1/2022 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220210100078893-4812
ORDINE DEGLI	21/01/2022	-0,5 EUR	COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 220210100078891-481281012800IT05387-RIF. 22021/0284636
ORDINE DEGLI	21/01/2022	-1.091,10 EUR	DISPOSIZIONE a favore di MARINO SA LVATORE EUR 1.091,10 SALDO FATTURA 24/2021 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 220210100078891-4812810
ORDINE DEGLI	31/12/2021	-68,3 EUR	IMPOSTA DI BOLLO 30/09/21 - 31/12/21 DEP.TIT.0128/00974282/00000
ORDINE DEGLI	17/01/2022	-4.754,37 EUR	PAGAM. DELEGA F24 AGENZIA ENTRATE F24 - AGENTR DEL : 17.01.2022 80014410353
ORDINE DEGLI	12/01/2022	-110 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010215285352788000 DEL 12/01/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	12/01/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010215285352788000 DEL 12/01/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	12/01/2022	-3,98 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010215127356281700 DEL 12/01/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	12/01/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010215127356281700 DEL 12/01/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	12/01/2022	-118 EUR	PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010215522043207600 DEL 12/01/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	12/01/2022	-1,1 EUR	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 010215522043207600 DEL 12/01/2022 TRAMITE I.B. / CSA
ORDINE DEGLI	11/01/2022	-176 EUR	ADDEBITO B2B TELECOMITALIA SPA N: 4483632099/93 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	11/01/2022	-1 EUR	COMMISSIONI TELECOMITALIA SPA N: 4483632099/93 ID:8002010005220058095711 DEB: ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI	10/01/2022	-94,1 EUR	RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA RITIRO DISPOSIZIONE ELETTRONICA RIBA PER NUMERO 0757393015 SCADUTA IL 10/01/22 CREDITORE LA