

DATA	Descrizioni Aggiuntive	Descrizioni Aggiuntive - Seconda parte	USCITA	BANCA
01/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929750383101480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : ARUBA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 40,00 Ordine di	PEC nr: 110624036 ORDINE ATA SPA 812-2021 del 12 05 2021 CIG Z1C31AFC95 _Data ordine : 20210601 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120210601URMCR0001907191 _Riferimento RB : BONSCT202106010160322	40,00	INTESA
01/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
01/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	456,98	CARIGE
03/06/2021	_CRO operazione interbancaria : 0306929750383101480339003390IT	NI EUR 1,10 W030331463197382100000143	1,10	INTESA
04/06/2021	Costo servizio CarigeonDemand Addebito ca	Costo servizio CarigeonDemand Addebito ca	3,00	CARIGE
08/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.458,00 N. 8 TOT. BANCHE EUR 19.773,57 _Data ordine : 20210608 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH0012021	0608URMCR0001492670 _Riferimento RB : BONSCT202106080674559	21231,57	INTESA
08/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUR1620210608IY2560000001785	PAG. REMOTE F24	15047,00	INTESA
09/06/2021	_CRO operazione interbancaria : 012106080RQUOJ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 21.231,57 PER 9 BONIFICI TOTALE	IONI EUR 9,30 000130720211 _Riferimento cliente: 000130720211 _Data ordine : 20210607 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220210608URMC50001919130 _Riferimento RB : BONSCT202106080674559	9,30	INTESA
09/06/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	68,64	BNL
09/06/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	42,20	BNL
09/06/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	330,85	BNL
09/06/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/	36,16	BNL
11/06/2021	ADD. BOLLETTINI BIANCHI FB	ADD. BOLLETTINI BIANCHI FB	152,25	CARIGE
15/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390	120210615URMCR0000249446 _Riferimento RB :	819748,59	INTESA
15/06/2021	_Creditore: IE1 IONOS SE _Motivo Pagamento : Cod.CI. K207705108 Fatt.	9999920210615URCST0932355406/D1/01 21061501OZD5/D2/DE74ZZZ00000045294/	10,00	INTESA
15/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	2.060,15	CARIGE
15/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	658,36	CARIGE
15/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	512,89	CARIGE
15/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
15/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:069	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:069	26,36	CARIGE

16/06/2021	_CRO operazione interbancaria : 0121061408371393 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 819.748,59 PER 127 BONIFICI TOTALE COMM	ISSIONI EUR 128,30 000130920211 _Riferimento cliente: 000130920211 _Data ordine : 20210614 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH10220210615URMC50002393699 _Riferimento RB : BONSCT202106140423736	128,30	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DU04020210615IY2560000025712	PAG. REMOTE F24	21751,00	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DU04020210615IY2560000025713	PAG. REMOTE F24	51398,86	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049050	DEL.FISCO/INPS/REG	36,46	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049053	DEL.FISCO/INPS/REG	69,67	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049056	DEL.FISCO/INPS/REG	76,60	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049055	DEL.FISCO/INPS/REG	120,40	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049051	DEL.FISCO/INPS/REG	153,40	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049054	DEL.FISCO/INPS/REG	364,90	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049057	DEL.FISCO/INPS/REG	1260,85	INTESA
16/06/2021	_Riferimento Operazione :  DUI5120210615IY2560000049052	DEL.FISCO/INPS/REG	87686,10	INTESA
16/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
16/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:0H	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:0H	41,32	CARIGE

21/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925957236702480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	2.737,64 CIG:Z9C31C4C16 Ft. n. 63 08 del 30 04 2021 _Data ordine : 20210621 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : AH10120210621URMCR0000086913 _Riferimento RB : BONSCT202106180951997	2737,64	INTESA
21/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925957266501480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	3.044,47 CIG:Z663141FEB Ft. n. 63 08 del 30 04 2021 _Data ordine : 20210621 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : AH10120210621URMCR0000087126 _Riferimento RB : BONSCT202106180951992	3044,47	INTESA
22/06/2021	_CRO operazione interbancaria :	1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR	1,10	INTESA
23/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925957266501480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	CONCESSIONE FORNO CREMATARIO MESE DI MAGGIO 2021 _Data ordine : 20210621 _Ordinante : ATA S.P.A. 623URMCR0000312472 _Riferimento RB :	6590,26	INTESA
23/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	BONSCT202106220174723	18921,53	INTESA
23/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante :	210623URMCR0000312505 _Riferimento	301465,78	INTESA
24/06/2021	DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	10624UR4450948968905 _Riferimento RB : BONSCT202106240387843	257323,94	INTESA
24/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926158760910480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	266,27 canone parcheggi MAGGIO 2021 _Data ordine : 20210624 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione :	80266,27	INTESA
24/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
24/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
24/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
24/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
24/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
24/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
24/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	76,89	CARIGE
24/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	1.426,54	CARIGE
24/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	771,28	CARIGE
24/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	158,96	CARIGE
24/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:099	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:099	620,17	CARIGE
24/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:099	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:099	6.650,36	CARIGE
24/06/2021	_Motivo Pagamento : Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI		16,40	INTESA
24/06/2021	DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	50948968739 _Riferimento RB : BONSCT202106240387828	4657,00	INTESA
24/06/2021	_CRO operazione interbancaria : 0121062212835948 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	SSIONI EUR 24,00 000131320211 _Riferimento cliente: 000131320211 _Data ordine : 20210622 _Ordinante : ATA S.P.A.	24,00	INTESA
25/06/2021	_CRO operazione interbancaria : 0306926158760910480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante :	ONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197382100000172 _Riferimento cliente:	1,10	INTESA
25/06/2021	_CRO operazione interbancaria : 0121062415584992 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390	ONI EUR 2,50 2021062318172758 _Riferimento cliente: 2021062318172758 _Data ordine : 20210623 _Ordinante : ATA	2,50	INTESA
25/06/2021	_CRO operazione interbancaria :	SSIONI EUR 103,85 2021062318134291	103,85	INTESA
28/06/2021	BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante :	RMCR0000865650 _Riferimento RB :	6209,16	INTESA
28/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
28/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
28/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
28/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
28/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
28/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	230,06	CARIGE
28/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	76,89	CARIGE
28/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	425,32	CARIGE
28/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	1.561,19	CARIGE
28/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	177,54	CARIGE
29/06/2021	_CRO operazione interbancaria : 0121062818072925 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00	ONI EUR 3,30 000131420211 _Riferimento cliente: 000131420211 _Data ordine : 20210625 _Ordinante : ATA S.P.A.	3,30	INTESA
29/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE

29/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C	126,91	CARIGE
30/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	552,04	CARIGE
30/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	552,04	CARIGE
30/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	552,04	CARIGE
30/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	2.336,98	CARIGE
30/06/2021	Addebito delega permanente A FAVORE DI	Addebito delega permanente A FAVORE DI	439,97	CARIGE
30/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
30/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
30/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
30/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
30/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
30/06/2021	Commissione SDD	Commissione SDD	0,75	CARIGE
30/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	62,52	CARIGE
30/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AF	700,18	CARIGE
30/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:80	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:80	373,37	CARIGE
30/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:679	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:679	71,40	CARIGE
30/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:679	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:679	2.974,48	CARIGE
30/06/2021	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:679	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:679	131,42	CARIGE
30/06/2021	ADDEBITO DIRETTO NEXI	ADDEBITO DIRETTO NEXI	19,37	BPM
30/06/2021	COMPETENZE	COMPETENZE	665	BPM