

Rapporto IT 89 W 02008 70131 000100919050 - CITTA DEL CASTAGNO

Data		USCITE 2023 Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
02/01/2023	01/01/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2022	-14,99	198
02/01/2023	31/12/2022	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,21	219
18/01/2023	18/01/2023			048
01/02/2023	01/02/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2023	-14,99	198
03/02/2023	03/02/2023			048
08/02/2023	08/02/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO Istantaneo DEL 08.02.2023 ALLE 08.11.04 A COMPUTERMANIA PER Pagamento fattura n F/37 del 02/02/2023 TRN 1191230396	-32,18	208
13/02/2023	13/02/2023			048
13/02/2023	13/02/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VEZZALINI LUIGI PER ricevuta per prestazione occasional e del 31/01/2023 TRN 1201230420000451	-1.600,83	208
20/02/2023	20/02/2023			048
20/02/2023	20/02/2023			048
21/02/2023	21/02/2023			048
22/02/2023	22/02/2023			048
23/02/2023	23/02/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ACENTUA di Massimo Seragnoli PER pagamento fattura n 4/2023 del 22/2 /2023 TRN 1101230540072596	-319,07	208
27/02/2023	27/02/2023			048
01/03/2023	01/03/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2023	-14,99	198
01/03/2023	01/03/2023			048
02/03/2023	02/03/2023			048
02/03/2023	02/03/2023			048
07/03/2023	07/03/2023			048
09/03/2023	09/03/2023			048
09/03/2023	09/03/2023			048
10/03/2023	10/03/2023			048
10/03/2023	10/03/2023			048
13/03/2023	13/03/2023			048
16/03/2023	16/03/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI	-400,00	038
20/03/2023	20/03/2023			048
21/03/2023	21/03/2023			048
22/03/2023	22/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI PRADALUNGA PER CONTRIBUTO AL PREMIO LETTERARIO LE COTI 2023 TRN 1101230810127735	-200,83	208
24/03/2023	24/03/2023			048
27/03/2023	27/03/2023			048
31/03/2023	31/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA CA SCIO PER Contributo associativo 2023 TRN 1001230901017613		048
31/03/2023	31/03/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		018
03/04/2023	01/04/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI MARZO 2023	-14,99	198
03/04/2023	31/03/2023	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66	219
04/04/2023	04/04/2023			048
07/04/2023	11/04/2023			048
17/04/2023	17/04/2023			048
17/04/2023	17/04/2023			048
17/04/2023	17/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CAVE PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001231071046811		048
25/04/2023	25/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO PER CONTRIBUTO ANNUALITA 2023 CITTA DEL CASTAGNO TRN 1001231150027150		048
02/05/2023	01/05/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI APRILE 2023	-9,43	198
09/05/2023	09/05/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI MORINO PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE 2023 - CITTA DEL CASTAGNO - TRN 1001231290068322		048
16/05/2023	16/05/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA U.C. TERRE DI CASTELLI PER MAND.0002865 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 TRN 1001231361040886		048
23/05/2023	23/05/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI SANTE MARIE PER QUOTA SOCOALE 2023 BATCH T2Pbfd2 20230522091001 TRN 1001231431015474		048
31/05/2023	31/05/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A associazione castagna del monte ami ata i PER rimborso spese viaggio fiera MACFRU TRN 1101231510294643	-236,58	208
01/06/2023	01/06/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2023	-9,43	198
08/06/2023	08/06/2023			048
19/06/2023	19/06/2023			048
22/06/2023	22/06/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SMAI S.r.L. PER Pagamento fattura n 551/A per rinnovo posta elettronica certificata 3 TRN 1101231730139414	-56,72	208
23/06/2023	23/06/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE PER MAND. N. 302- 1 Quota associativa a nno 2023 TRN 1001231740029905		048

30/06/2023	30/06/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)							018
03/07/2023	01/07/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2023						-9,43	198
03/07/2023	30/06/2023	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012						-24,93	219
12/07/2023	12/07/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Gasperetti PER Pagamento fattura n 0000050 di 500 volumi funghi dei castagneti italia TRN 1101231930104549						-5.991,62	208
12/07/2023	12/07/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ivo poli PER rimborso SPESE VIAGGI COMM	1,22	SPESE	0,00	TRN 1101231930212540		-1.146,72	208
13/07/2023	13/07/2023								048
25/07/2023	25/07/2023								048
28/07/2023	28/07/2023								048
31/07/2023	31/07/2023								048
01/08/2023	01/08/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2023						-9,43	198
01/08/2023	01/08/2023								048
03/08/2023	03/08/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A punto ufficio PER pagamento fattura n 0001523 del 31 /07/2023 TRN 1101232150187918						-95,98	208
09/08/2023	09/08/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A tipografia gasperetti PER Pagamento fattura n 0000061 del 31/ 07/2023 pannelli forex5 MM. stampa TRN 1101232210239524						-214,72	208
10/08/2023	10/08/2023								048
23/08/2023	23/08/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Unione comuni garfagnana PER Determinazione n.546 del 28/07/2023 COMM	1,22	SPESE	0,00	TRN 110123		-4.201,22	208
24/08/2023	24/08/2023								048
31/08/2023	31/08/2023								048
01/09/2023	01/09/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2023						-9,43	198
07/09/2023	07/09/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A punto ufficio srl PER Pagamento fattura n 0001728 del 31 /08/2023 TRN 1101232500148387						-33,17	208
30/09/2023	30/09/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)							018
02/10/2023	01/10/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2023						-9,43	198
02/10/2023	30/09/2023	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012						-25,20	219
23/10/2023	23/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VEZZALINI LUIGI PER imborso viaggi Roma, compreso treno presidente,il 27/09/23 e Cuneo il TRN 1201232930438074						-551,47	208
25/10/2023	25/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Roberto Narducci PER Pagamento fattura n 5 del 18 ottob re 2023 TRN 1101232980069131						-2,26	208
01/11/2023	01/11/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2023						-9,43	198
02/11/2023	02/11/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ivo poli PER Rimborso spese viaggi COMM	1,22	SPESE	0,00	TRN 1101233060086488		-1.938,43	208
09/11/2023	09/11/2023								048
09/11/2023	09/11/2023								048
09/11/2023	09/11/2023								048
14/11/2023	14/11/2023								048
15/11/2023	15/11/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Bont della garfagnana di coletti srl PER PAGAMENTO FATTURA N V9F 0000011/20 TRN 1101233190163685						-136,22	208
01/12/2023	01/12/2023	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2023						-9,43	198
04/12/2023	04/12/2023								048
08/12/2023	08/12/2023								048
28/12/2023	28/12/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A roberto narducci PER pagamento fattura n 5 del 18 ottob re 2023 TRN 1101233620195584						-1.219,82	208
28/12/2023	28/12/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VEZZALINI LUIGI PER Prestazione occasionale 2023 COMM	1,22	SPESE	0,00	TRN 1201233620587170		-3.601,22	208
28/12/2023	28/12/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VEZZALINI LUIGI COMM	1,22	SPESE	0,00	COMM SERV 0,00 TRN 1201233620621614		-323,86	208
31/12/2023	31/12/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)							018
31/12/2023	31/12/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)							018
TOTALE USCITE								22.548,32	