

Cc 253955 - BCC – primo trimestre 2025 - ORDINE COMMERCIALE – CORSI

Data pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO E CAUSALE
02/01/25	25,12	ADD. IMPOSTA DI BOLLO CC 253955
07/01/25	6,56	ADD. CANONE REMOTE BANKING CC 253955
07/01/25	10,00	ADD. CANONE LOCAZIONE POS CC 253955 MESE DICEMBRE 2024
07/01/25	0,42	ADD. COMMISSIONI SU TRANSATO POS CC 253955 MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2024
21/01/25	7,58	ADD. COMMISSIONI SU TRANSATO POS CC 253955
05/02/25	10,00	ADD. CANONE LOCAZIONE POS CC 253955 MESE GENNAIO 2025
05/02/25	6,60	ADD. CANONE REMOTE BANKING CC 253955
06/02/25	523,80	SALDO FT. 1225100618 DEL 27/01/25 VISURA
13/02/25	300,00	SALDO FT. 27/A DEL 30/01/25 CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH
13/02/25	244,38	SALDO FT. FAP-2025-55 DEL 31/01/25 AL NETTO DELLA NDC NAP-2024-385 DEL 31/12/24 LODA
13/02/25	86,60	SALDO FT. 8B00026028 DEL 13/01/25 TIM
20/02/25	0,97	ADD. COMMISSIONI SU TRANSATO POS CC 253955
05/03/25	6,84	ADD. CANONE REMOTE BANKING CC 253955
05/03/25	10,00	ADD. CANONE LOCAZIONE POS CC 253955 MESE FEBBRAIO 2025
20/03/25	0,48	ADD. COMMISSIONI SU TRANSATO POS CC 253955
31/03/25	60,00	COMPETENZE CC 253955

Cc 2410133 - Banca Passadore – primo trimestre 2025 - ORDINE ISTITUZIONALE - INVESTIMENTI

Data pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO E CAUSALE
14/01/25	10,00	DIRITTI DI CUSTODIA TITOLI CC 2410133
14/01/25	391,80	BOLLI SU ESTRATTO TITOLI CC 2410133
15/01/25	25,15	ADD. SPESE CARTA DI CREDITO MESE DICEMBRE 2024
03/02/25	8,33	ADD. IMPOSTA DI BOLLO CC 2410133 MESE GENNAIO 2025
17/02/25	538,15	ADDEBITO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE GENNAIO 2025
03/03/25	8,33	ADD. IMPOSTA DI BOLLO CC 2410133 MESE FEBBRAIO 2025
17/03/25	333,95	ADDEBITO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE FEBBRAIO 2025
31/03/25	14,00	SPESE TENUTA CONTO CC 2410133

Cc 2410511 - Banca Passadore – primo trimestre 2025 - ORDINE ISTITUZIONALE - QUOTE

Data pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO E CAUSALE
03/01/25	1,50	ADD. SERVIZIO IB CC 2410511 MESE DICEMBRE 2024
14/01/25	10.000,65	GIROCONTO DA PASSADORE 2410511 A 2411027
31/01/25	61,30	SALDO FT. 2383192 DEL 13/01/25 NEXI
03/02/25	8,33	ADD. IMPOSTA DI BOLLO CC 2410511 MESE GENNAIO 2025
04/02/25	1,50	ADD. COMMISSIONI SERVIZIO IB CC 2410511 MESE GENNAIO 2025
03/03/25	100.000,65	GIROCONTO DA PASSADORE 2410511 A 2411027
03/03/25	8,33	ADD. IMPOSTA DI BOLLO CC 2410511 MESE FEBBRAIO 2025
04/03/25	1,50	ADD. COMMISSIONI SERVIZIO IB CC 2410511 MESE FEBBRAIO 2025
18/03/25	80.000,65	GIROCONTO DA PASSADORE 2410511 A 2411027
26/03/25	100.000,65	GIROCONTO DA PASSADORE 2410511 A 2411027
31/03/25	28,00	SPESE TENUTA CONTO CC 2410511

Cc 2411027 - Banca Passadore - primo trimestre 2025 - ORDINE ISTITUZIONALE - SEGRETERIA

Data pagamento	IMPORTO	BENEFICIARIO E CAUSALE
03/01/25	19,59	RINNOVO MENSILE ACCOUNT ZOOM.US PRO PER CONSIGLIO DI DISCIPLINA
07/01/25	140,12	SALDO FT. 19 DEL 08/01/25 HOTEL ISA
07/01/25	3,06	ADD. COMMISSIONI POS PAGOBANCA/CAI CC 2411027 MESE DICEMBRE 2024
09/01/25	46,63	ADD. COMMISSIONI NEXI PAYMENTS CC 2411027
16/01/25	209,89	SALDO FT. 617 DEL 16/12/24 CHE RIBINI LUISA
16/01/25	720,80	SALDO FT. V1321670 DEL 20/12/24 LA TRIBUNA SRL
16/01/25	260,80	SALDO FT. H01012/2024 DEL 30/12/24 FOGAZZI NEGOGIO
16/01/25	88,20	SALDO FT. 2046P00333 DEL 30/12/24 EDITORIALE BRESCIANA
16/01/25	615,80	SALDO FT. 21A DEL 30/12/24 CANCOR SRL
16/01/25	314,00	SALDO FT. 202550006541 DEL 02/01/25 AZA CALORE E SERVIZI
16/01/25	1.209,28	SALDO FT. V0-238A DEL 03/01/25 DAY RISTOSERVICE SPA
16/01/25	50,80	SALDO FT. 20000008 DEL 31/12/24 NETCOM
16/01/25	356,88	SALDO FT. 641/2024 DEL 31/12/24 LIVE
17/01/25	6.692,81	ADD. F24 IVA COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2024
17/01/25	8.193,07	ADD. F24 IVA ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2024
17/01/25	8.598,94	ADD. F24 RITENUTE PROFESSIONISTI MESE DICEMBRE 2024
21/01/25	2.647,10	SALDO FT. 16 DEL 22/01/25 ST. LEG. ASS. TO ONOPRI
22/01/25	430,10	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI RELATRICE ADV. SVIATLANA HALAINEVA PER CONVEGNO 7 FEBBRAIO 2025
23/01/25	54,80	BONIFICO RIMBORSO SPESE AVV. STEFANA AMATO PER TRASFERTA DEL 13/01/25 (RIUNIONE P.U.A.)
23/01/25	1.140,80	SALDO FT. 4D DEL 10/01/25 MULTISERVIZI TOGNI
23/01/25	238,10	SALDO FT. V0-10888 DEL 31/12/24 VEGETA 2 MONDIALPOL
23/01/25	603,90	SALDO FT. 202550009352 DEL 02/01/25 AZA CALORE E SERVIZI
24/01/25	47,80	RINNOVO MENSILE ACCOUNT ZOOM.US PRO LARGE MEETING PER FORMAZIONE GRATUITA
27/01/25	573,38	SALDO FT. 028 REL. 24/01/25 RISTORANTE LA SCOSTI
31/01/25	204,50	BONIFICO RINNOVO ANNO 2025 CANONE SPECIALE RAI TV
31/01/25	3.800,80	SALDO FT. V020014862025 DEL 15/01/25 GIUPPRE
31/01/25	130,80	SALDO FT. P460020296 DEL 14/01/25 FASTWEB
31/01/25	376,40	SALDO FT. 20250176L DEL 16/01/25 OVDAMATIC
31/01/25	5.003,89	SALDO FT. 201 DEL 20/01/25 SANDINI FABIO
31/01/25	61,30	SALDO FT. 2383191 DEL 13/01/25 NEXI
03/02/25	140,12	SALDO FT. 19A DEL 05/02/25 HOTEL ISA
03/02/25	8,33	ADD. IMPOSTA DI BOLLO CC 2411027 MESE GENNAIO 2025
03/02/25	287,02	SALDO FT. 8255001107 DEL 13/01/25 AZA ENERGIA
03/02/25	899,74	SALDO FT. 825500011707 DEL 14/01/25 AZA ENERGIA
03/02/25	30,80	ACQUISTO VOLLANE "HUS SANGUINIS - LA STORIA E LE SUE MISTIFICAZIONI"
04/02/25	18,59	RINNOVO MENSILE ACCOUNT ZOOM.US PRO PER CONSIGLIO DI DISCIPLINA
06/02/25	1.858,24	SALDO FT. 1122025 DEL 16/01/25 ST. FAINI
06/02/25	79,80	SALDO FT. 2500156F DEL 27/01/25 ACQUAVIVA
06/02/25	311,25	SALDO FT. 132 DEL 27/01/25 NOVELLA
06/02/25	612,38	SALDO FT. 2040250000645 DEL 24/01/25 MYO
06/02/25	235,80	SALDO FT. 242025 DEL 28/01/25 IT DIGITAL SERVICE
06/02/25	395,80	SALDO FT. 8 DEL 20/01/25 KEYS
06/02/25	3.343,36	SALDO FT. 1225101080 DEL 28/01/2025 E FT. 1225100615-614-617-613 DEL 27/01/25 VISURA
06/02/25	750,80	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PUBBLICAZIONE LIBRO CON COCC PER EVENTO DEL 7 FEBBRAIO 2025 - DELIBERA COA DEL 7 GENNAIO 2025
06/02/25	500,80	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DEDICATA AL CICLO PITTORICI DI GIROLAMO ROMANO - DELIBERA COA DEL 14 GENNAIO 2025
06/02/25	42,60	BONIFICO PROF. INSULERA RIMBORSO SPESE TRASFERITA A BRESCIA PER CONVEGNO DEL 24 GENNAIO 2025
06/02/25	198,80	BONIFICO DOTT.SSA FRONZA PER RIMBORSO SPESE TRASFERITA PER CONVEGNO DEL 24 GENNAIO 2025
06/02/25	443,70	BONIFICO PROF. GARAPON PER RIMBORSO SPESE TRASFERITA A BRESCIA PER CONVEGNO DEL 24 GENNAIO 2025
06/02/25	200,80	SALDO RICHIUTA PROF. GUIDO SMORTO PER DOCENZA CONVEGNO IN TEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
13/02/25	3.500,80	BONIFICO QUOTA FONDATIVA ANNO 2025 FONDAZIONE BRESCIANA STUDI ECONOMICI-GIURIDICI
13/02/25	190,80	SALDO FT. 28B DEL 21/01/25 E FT. 21/02 DEL 29/01/25 BIZONWEB
13/02/25	300,80	SALDO FT. 28A DEL 31/01/25 CONGRAGAZIONE SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH
13/02/25	393,80	SALDO FT. 22/2025 DEL 31/01/25 LIVE
13/02/25	16.432,80	SALDO FT. V102500056 DEL 31/01/25 NAMRAL
13/02/25	1.378,72	SALDO FT. V032143 DEL 04/02/25 DAY RISTOSERVICE
13/02/25	168,66	SALDO FT. 202550029323 DEL 03/02/25 AZA CALORE E SERVIZI
13/02/25	420,80	SALDO FT. 2040250001523 DEL 31/01/25 MYO
13/02/25	150,80	SALDO FT. 2025000096 DEL 31/01/25 OMADDOC
13/02/25	238,10	SALDO FT. V2-853 DEL 31/01/25 VEGETA 2 MONDIALPOL
13/02/25	411,00	SALDO FT. 880002479 DEL 13/01/25 TIM
13/02/25	278,24	SALDO FT. 880002268 DEL 13/01/25 TIM
13/02/25	101,30	SALDO FT. 880002180 DEL 13/01/25 TIM
13/02/25	176,60	SALDO FT. 880002044 DEL 13/01/25 TIM
13/02/25	16,00	ADD. F24 IMPOSTA DI BOLLO FATTURE EMESSE SENZA IVA QUARTO TRIMESTRE 2024
14/02/25	28.773,22	BONIFICO VERSAMENTO CONTRIBUTI ARRETRATI CINQUE ANNI 2017/2022
17/02/25	12.511,38	ADD. F24 IVA COMMERCIALE MESE GENNAIO 2025
17/02/25	6.866,40	ADD. F24 RITENUTE PROFESSIONISTI MESE GENNAIO 2025
17/02/25	3.112,18	ADD. F24 IVA ISTITUZIONALE MESE GENNAIO 2025
19/02/25	318,07	SALDO FT. 0012500419 DEL 07/02/25 OSTERA DEL SAURO
19/02/25	333,33	SALDO FT. 203 DEL 19/02/25 NOVELLA SRL
19/02/25	428,32	SALDO FT. 60/2025 DEL 11/02/25 ST. LEG. DANUVI
19/02/25	260,30	SALDO FT. 152/25 DEL 31/01/25 SCORBITERMIKA SRL
19/02/25	810,80	SALDO FT. 19A DEL 31/01/25 CANCOR
21/02/25	2.312,20	SALDO IN ANTICIPO PRO FORMA 8/25 SVS PRINTING SRL
24/02/25	658,32	SALDO FT. 202550038902 DEL 03/02/25 AZA CALORE E SERVIZI
26/02/25	28.199,34	SALDO PREMIO ANNUALE POL. ZUCCHERATI BRUKA BROKER
28/02/25	390,80	SALDO IN ANTICIPO PRENOTAZIONE AS PROPERTY BARI PER 27-28 MARZO 2025
03/03/25	17,62	PAGAMENTO A COMITA DI BRESCIA DIRITTI CERTIFICATI SGARCATI ANNO 2024 - CONVENZIONE AOL
03/03/25	576,90	BONIFICO AVV. MESSORA RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO CNF DEL 6 DICEMBRE 2024
03/03/25	11.488,19	BONIFICO RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI CDD ANNO 2024
03/03/25	421,21	SALDO FT. 24E DEL 17/02/25 BEM
03/03/25	542,83	SALDO FT. 2040250003073 DEL 14/02/25 MYO
03/03/25	100,80	SALDO COMPENDEZ SIG. BONUS PER ATTIVITA' TRADUZIONE EVENTO DEL 07/02/25
03/03/25	320,80	SALDO COMPENSO DOTT.SSA FERRI PER RELAZIONE EVENTO IN TEMA DI CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE
03/03/25	54,80	BONIFICO RIMBORSO SPESE AVV. STEFANA AMATO PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE P.U.R. DEL 24/02/25
03/03/25	8,33	ADD. IMPOSTA DI BOLLO CC 2411027 MESE FEBBRAIO 2025
03/03/25	47,80	RINNOVO MENSILE ACCOUNT ZOOM.US PRO UPGRADE A 500 PERSONE PER FORMAZIONE GRATUITA
04/03/25	19,59	RINNOVO MENSILE ACCOUNT ZOOM.US PRO PER CONSIGLIO DI DISCIPLINA
05/03/25	84,80	SALDO FT. 29E DEL 18/02/25 BEM
05/03/25	18.060,80	SALDO FT. 1225100751-12-1475 DEL 29/02/2025 VISURA
05/03/25	99,16	SALDO FT. 1/122 DEL 18/02/25 BIZONWEB
05/03/25	120,80	SALDO FT. 1/1825 DEL 25/02/25 CASA PRIMARIA CANOSSIA
06/03/25	499,91	SALDO FT. 2040250003491 DEL 21/02/25 MYO
06/03/25	181,02	SALDO PRENOTAZIONE HOTEL ISA. BNI89899 PER AVV. ROCCHI 18-19 MARZO 2025
07/03/25	30,80	SALDO FT. 188/25 DEL 06/03/25 SVS PRINTING
10/03/25	265,51	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI RYANAIR PER TRASFERITA A BARI DEL 27-28 MARZO 2025 ESPERENZE A CONFRONTO
10/03/25	581,14	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ITA AIRWAYS PER TRASFERITA A BARI DEL 27-28 MARZO 2025 ESPERENZE A CONFRONTO
17/03/25	500,80	SALDO FT. 212 DEL 17/03/25 MANGRY SRL
18/03/25	8.901,68	ADD. F24 IVA ISTITUZIONALE MESE FEBBRAIO 2025
18/03/25	17.451,61	ADD. F24 IVA COMMERCIALE MESE FEBBRAIO 2025
18/03/25	4.682,21	ADD. F24 RITENUTE PROFESSIONISTI MESE FEBBRAIO 2025
18/03/25	171,94	SALDO PRENOTAZIONE AVV. GIOVANNI ROCCHI HOTEL MELLINI 01-02 APRILE 2025
18/03/25	162,80	SALDO PRENOTAZIONE AVV. GIOVANNI ROCCHI HOTEL PRESIDENT 07 APRILE 2025
19/03/25	1.400,80	SALDO FT. 19A 1/25 DEL 28/02/25 BAZZANI CARLO
19/03/25	252,80	SALDO FT. 5 DEL 11/02/25 TURRI GIUSEPPINA
19/03/25	493,20	SALDO FT. 82/2025 DEL 28/02/25 LIVE
19/03/25	84,65	SALDO FT. 2025E000030 DEL 28/02/25 EDITORIALE BRESCIANA
19/03/25	216,40	SALDO FT. 202550006205 DEL 03/03/25 AZA CALORE E SERVIZI
19/03/25	190,80	SALDO FT. 64 DEL 28/02/25 DEMAGI AUTONOLEGGIO SNC
19/03/25	238,10	SALDO FT. V0-1381 DEL 28/02/25 VEGETA 2 MONDIALPOL
19/03/25	200,80	SALDO COMPENSO DOTT. GIANLUCA DI VITA PER DOCENZA CORSO DIRITTO AMBIENTALE
19/03/25	200,80	SALDO COMPENSO PROF. FRANCESCO DE LEONARDIS PER DOCENZA CORSO DIRITTO AMBIENTALE
24/03/25	515,89	SALDO FT. 20255001654 DEL 03/03/25 AZA CALORE E SERVIZI
26/03/25	35,60	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ANNO 2025
26/03/25	151,97	SALDO FT. FATP4229/25 DEL 28/02/25 SVI CERTIFICAZIONI
26/03/25	1.485,92	SALDO FT. V0-43879 DEL 06/03/25 DAY RISTOSERVICE SPA
26/03/25	238,80	SALDO FT. 20000001 DEL 28/02/25 NETCOM
26/03/25	810,80	SALDO FT. 29A DEL 28/02/25 CANCOR
26/03/25	326,57	SALDO FT. 2040250005407 DEL 07/03/25 MYO
26/03/25	130,80	SALDO FT. P46000825 DEL 14/03/25 FASTWEB
26/03/25	290,80	SALDO FT. 11C DEL 17/03/25 PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA
26/03/25	958,89	SALDO FT. 82550011057 DEL 06/03/25 AZA ENERGIA
26/03/25	171,94	SALDO IN ANTICIPO PRENOTAZIONE AVV. GIOVANNI ROCCHI 31/03/25-01/04/25 HOTEL DEI MELLINI
27/03/25	317,37	SALDO FT. 82550011030 DEL 06/03/25 AZA ENERGIA
31/03/25	47,80	RINNOVO MENSILE ACCOUNT ZOOM.US PRO GRANDI EVENTI PER FORMAZIONE GRATUITA
31/03/25	28,00	SPESE TENUTA CONTO CC 2411027
31/03/25	15,80	BONIFICO FONDO SPESE UNEP PER NOTIFICA DECISIONE CDD PROT. 295-8/G/2019