

GIORNALE CRONOLOGICO DELLE SPESE

N.	Data pagamento	Descrizione	Ragione sociale beneficiario	Importo
1	02/01/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2019	UNICREDIT BANCA	€ 9,28
2	02/01/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,21
3	20/01/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER II RATA COMPENSO 2019 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101200190019915	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00
4	20/01/2020	SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO GRAZIA CATTANI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
5	03/02/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
6	05/02/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ERTICO PER FACTURE 2020/013 DEL 28/01/2020 COT ISATION ANNUELLE POUR 2020 - ANNUAL TRN 1101200360400233	ERTICO	€ 18.150,00
7	05/02/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO ERTICO	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
8	17/02/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (CATTANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00
9	02/03/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
10	19/03/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. SERGIO GRAZIOSI PER avviso di parcella n. 46 del 02/03/ 2020 TRN 1101200790157193	SERGIO GRAZIOSI	€ 2.809,36
11	01/04/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MARZO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
12	01/04/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,86
13	16/04/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (GRAZIOSI)	ERARIO C/IRPEF	€ 420,00
14	04/05/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI APRILE 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78

15	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/2020 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	ALESSANDRO SACCANI	€ 2.537,60
15 BIS	06/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALESSANDRO SACCANI PER PRO FORMA nr. 79/2020 del 05/05/2020 - Onorario quale Sindaco Unico pe TRN 1201201270354802	ALESSANDRO SACCANI	€ 0,18
16	28/05/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A LAURA GALLI PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA SU CON TRATTO VALUE TEAM (PROF. TOTH) TRN 1201201490198372	LAURA GALLI	€ 436,58
17	01/06/2020	IMPRENDI ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
18	16/06/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (saccani)	ERARIO C/IRPEF	€ 400,00
19	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALICE AISBL PER ALICE MEMBERSHIP FEE 2020 INVOICE NUMBER A-2020-0054 25/5/2020 TRN 1101201690117143	ALICE	€ 1.512,68
20	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSOCIAZIONE METROPOLI DI PAESAGGIO PER ADESIONE 2020 COMM SPESE 0,00 TRN 1101201690273549	METROPOLI DI PAESAGGIO	€ 200,00
21	17/06/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO METROPOLI DI PAESAGGIO	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
22	17/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO DHL PER SPEDIZIONE CA ECHA RGE4DRIVERS AL COORDINATORE TRN 1101201690289087	FEDERICO MALUCELLI	€ 35,00
23	17/06/2020	SPESE BANCARIE RIMBORSO FEDERICO MALUCELLI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
24	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO NEMO++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770302836	POLIBA	23.147,40 €
25	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO NEMO++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770302836	POLIBA	€ 6.656,25
26	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO POLIBA NEMO	UNICREDIT BANCA	€ 5,54
27	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO AEOLIX++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770304426	POLIBA	€ 31.142,40
28	25/06/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 250620++SALDO PROGETTO AEOLIX++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101201770304426	POLIBA	€ 6.196,88
29	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO POLIBA AEOLIX	UNICREDIT BANCA	€ 5,54

30	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO NEMO	UNIMORE	€ 27.063,22
31	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO NEMO	UNIMORE	€ 56.224,22
32	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO UNIMORE NEMO	UNICREDIT BANCA	€ 2,00
33	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNIMORE	€ 12.102,69
34	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNIMORE	€ 78.546,88
35	25/06/2020	SPESE BANCARIE VERSAMENTO UNIMORE AEOLIX	UNICREDIT BANCA	€ 2,00
36	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€ 6.037,50
37	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€ 19.799,66
38	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO NEMO	UNITS	€ 2,00
39	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€ 98.055,47
40	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€ 2.852,14
41	25/06/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIVERS.STUDI TRIESTE SALDO PROGETTO AEOLIX	UNITS	€ 2,00
42	01/07/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
43	01/07/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 24,87
44	13/07/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RENZI GIULIA PER RIMBORSI PER RINNOVO SITO CONSORZIO COMM SPESE 0,00 TRN 1101201930052588 0,18	GIULIA RENZI	€ 179,78
45	13/07/2020	SPESE BANCARIE SU RIMBORSO RENZI GIULIA	UNICREDIT BANCA	€ 0,18

46	03/08/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
47	25/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EFFRA - EUROPEAN FACTORIES OF THE F PER EFFRA ANNUAL MEMBERSHIP FEE 2020 - INVOICE NO. 2020075 18/02/2020 TRN 1101202380255314	EFFRA	€ 1.250,00
48	25/08/2020	SPESE BANCARIE SU VERSAMENTO EFFRA	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
49	25/08/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO DHL PER PROGETTO 5GMETA COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202380259091	FEDERICO MALUCELLI	€ 35,00
50	25/08/2020	SPESE BANCARIE SU RIMBORSO MALUCELLI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
51	01/09/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
52	01/10/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
53	01/10/2020	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	UNICREDIT BANCA	€ 25,13
54	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV.UNIMORE OPTITRUCK -SALDO	UNIMORE	€ 24.390,63
55	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV.UNIMORE OPTITRUCK -SALDO	UNIMORE	€ 19.307,20
56	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV.UNIVERSITA TRIESTE OPTITRUCK-SALDO	UNITS	€ 27.234,38
57	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV.UNIVERSITA TRIESTE OPTITRUCK-SALDO	UNITS	€ 11.978,80
58	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 081020+02875691202+OPTITRUCK - SALD O++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101202820205593	POLIBA	€ 64.531,25
59	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TESORERIA DELLO STATO PER 081020+02875691202+OPTITRUCK - SALD O++CONSORZIO INTERUN.OTTIMIZZ. TRN 1101202820205593	POLIBA	€ 27.766,41
60	08/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO OPTITRUCK A POLIBA	UNICREDIT BANCA	€ 5,54
61	08/10/2020	BOLLI SU PAGAMENTI OPTITRUCK UNIMORE E UNITS	UNICREDIT BANCA	€ 4,00

62	08/10/2020	PAGAMENTI DIVERSI A FAV.UNIMORE PER ECHARGE 4 DRIVERS	UNIMORE	€ 125.427,00
63	08/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POLITECNICO DI MILANO-DIP.ELETRR.IN PER ECHARGE 4 DRIVERS COMM SPESE 0,00 TRN 1101202820213683 5,54	POLIMI	€ 27.550,00
64	08/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO ECHARGE 4 DRIVERS A POLIMI	UNICREDIT BANCA	€ 5,54
65	15/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA SPA PER CAUSALE MO12987645 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202880623307	ARUBA	€ 125,58
66	26/10/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GRAZIA CATTANI PER COMPENSO I RATA 2020 COMM 0,18 SPESE 0,00 TRN 1101202990037787	GRAZIA CATTANI	€ 2.500,00
67	26/10/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO CATTANI I RATA 2020	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
68	01/11/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
69	02/11/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DOTT. ALBERTO BULDINI NOTAIO PER NOTA SPESE N . 1207 DEL 29/10/2020 MODIFICHE STATUTARIE - ASSEMBLEA ST TRN 1201203070202123	ALBERTO BULDINI	€ 1.252,90
70	02/11/2020	COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO NOTAIO BULDINI	UNICREDIT BANCA	€ 0,18
71	16/11/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (RITENUTA CATTANI)	ERARIO C/IRPEF	€ 500,00
72	01/12/2020	IMPRENDO ONE EDIZIONE 1 COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2020	UNICREDIT BANCA	€ 10,78
73	02/12/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FEDERICO MALUCELLI PER RIMBORSO FATTURE DHL PER INVIO DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO TRN 1101203370140972	FEDERICO MALUCELLI	€ 70,18
74	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE PROGETTO DE SERVE	UNIMORE	€ 228.525,00
75	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI FAV UNIMORE PROGETTO DE SERVE	UNIMORE	€ 114.262,50
76	03/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI POL TORINO PROGETTO DESERVE	POLITO	€ 119.025,00
77	03/12/2020	BOLLI SU PAGAMENTI DESERVE	UNICREDIT BANCA	€ 4,00

78	16/12/2020	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (RITENUTA BULDINI)	ERARIO C/IRPEF	€ 130,00
79	28/12/2020	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER TRASFERIMENTO CONCORDATO COMM 7,75 SPESE 0,00 TRN 1101203630227000	INTESA SAN PAOLO	€ 1.000.000,00
80	28/12/2020	COMMISSIONE BANCARIE SU TRASFERIMENTO LIQUIDITA' DA UNICREDIT AD INTESA SAN PAOLO	UNICREDIT BANCA	€ 7,75
				€ 2.193.643,16