Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8
	DATI SUI PAGAMENTI 3. TRIMESTRE 2023						
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	N. REG.	DATA REG.	IMPORTO	TOTALI	ESERCIZIO	DESCRIZIONE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3096	03/07/2023	319,00 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. DE LAGE LANDEN
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3130	04/07/2023	2.458,24 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO NOTA PRO FORMA AVV. CASAROLA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3173	04/07/2023	9.619,20 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO NOTA PRO FORMA GALBIATI PIERO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3189	04/07/2023	3.957,77 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA AVV. FERRARI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3295	04/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI NOTE PRO-FORMA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3295	04/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI NOTE PRO-FORMA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3296	04/07/2023	354,50 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BANCA 2. TIRM. 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3097	06/07/2023	404,85 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3098	06/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3112	10/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO A CLIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3113	10/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO BOLLO AUTO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3114	10/07/2023	3.002,64 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE ACEA 2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3297	10/07/2023	34,70 €		2023	Note di riga: PAGAEMNTO BOLLO 2023-2024 DH033TY
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3106	11/07/2023	9.057,84 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3116	11/07/2023	1.338,05 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE ACCREDITO ACEA GENNAIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3117	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO NC A CLIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3298	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI PROFESSIONISTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3298	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI PROFESSIONISTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3298	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI PROFESSIONISTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3298	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI PROFESSIONISTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3298	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI PROFESSIONISTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3299	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3299	11/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3159	12/07/2023	40.937,73 €		2023	Note di riga: ACCONTO PEREQUAZIONE 3. ACCONTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3160	12/07/2023	578,11 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. RS MAGGIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3161	12/07/2023	4.352,14 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. CMOR MAGGIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3162	12/07/2023	1.206,07 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE SINERGAS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3163	12/07/2023	630,75 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE SG ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3164	12/07/2023	1.541,58 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE ACEA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3165	12/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3165	12/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3165	12/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3193	14/07/2023	2.005,61 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. NETTO FT. IBERDROLA ANNO 2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3194	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO NC A CLIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3195	14/07/2023	2.333,32 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. NETTO FT. AZIENDA LOCALE GAS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3196	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO NC A CLIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3197	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N.6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3197	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N.6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3197	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N.6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3197	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N.6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3197	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N.6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3197	14/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N.6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3771	16/07/2023	105,87 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI GIUGNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3772	16/07/2023	2.694,21 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE GIUGNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3773	16/07/2023	285,65 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA GIUGNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3774	16/07/2023	227,52 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA GIUGNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3199	17/07/2023	1.784,91 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE ACCREDITO IBERDROLA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3200	17/07/2023	803,57 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE EGEA COMM.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3201	17/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3201	17/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3202	17/07/2023	82,00 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3203	17/07/2023	178,72 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3204	17/07/2023	42,63 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3205	17/07/2023	303,39 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3881	17/07/2023	5.846,85 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP GIUGNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3882	17/07/2023	17.225,54 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF GIUGNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3883	17/07/2023	240,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA GIUGNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3885	17/07/2023	810,84 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO FASDA 2Â° TRIMESTRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3886	17/07/2023	4.224,05 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI PEGASO 2Â° TRIMESTRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3292	20/07/2023	137.558,50 €		2023	Note di riga: SALDO-ACCONTO IMPOSTE - IMP.SOST. E RIVAL. - CCIAA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3401	25/07/2023	343,82 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO IBERDROLA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3402	25/07/2023	965,18 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO ACEA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3403	25/07/2023	192,61 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO SG ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3404	25/07/2023	697,42 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO SINERGAS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3405	25/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3405	25/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3405	25/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3405	25/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3411	26/07/2023	2.062,07 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. VODAFONE + CREDITO SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3416	26/07/2023	1.837,58 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. NETTO FT. 2022-2023 EKOMOBIL
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3417	26/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI RIMB. NC - FT EKOMOBIL
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4666	27/07/2023	330,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO LUGLIO 2023 FE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4667	27/07/2023	40.243,98 €		2023	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE LUGLIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3419	28/07/2023	107.637,43 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3487	28/07/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 31 BONIFICI FORNITORI

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3865	30/08/2023	98,94 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO AGN ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3866	30/08/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO MET ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3867	30/08/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO AGN ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3887	30/08/2023	110,00 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. NETTO FT. ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3888	30/08/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3872	31/08/2023	382,00 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3893	31/08/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE RISING
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3894	31/08/2023	393,00 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA IMPRIMIS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3899	31/08/2023	1.000,04 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO AXPO ITALIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3900	31/08/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO AXPO ITALIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3907	31/08/2023	240,71 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. NUOVENERGIE NETTO FT.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3908	31/08/2023	0,45 €	314.183,47 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE NUOVENERGIE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3915	01/09/2023	773,70 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. YADA ENERGIA NETTO FT.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3916	01/09/2023	3.881,89 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. UNOENERGY NETTO FT.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3917	01/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO YADA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3918	01/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO UNOENERGY
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3922	01/09/2023	4.845,71 €		2023	Note di riga: RIMBORSO N.C. BLUENERGY NETTO FT.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3923	01/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO BLUENERGY GROUP
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3947	01/09/2023	27,87 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3948	01/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO SHOP E GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3946	07/09/2023	75.561,83 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3949	07/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3950	07/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO LD RETI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3951	07/09/2023	769,66 €		2023	Note di riga: BONIFICO SALDO FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3959	07/09/2023	317,13 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. UG1 DICHIARAZ.LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3960	07/09/2023	17.176,37 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA CMOR DICHIARAZ. LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3961	07/09/2023	24.108,90 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA EG2C DICHIARAZ. LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3969	11/09/2023	3.600,00 €		2023	Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA F.A.I.P.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3970	11/09/2023	40.937,73 €		2023	Note di riga: ACCONTO PEREQUAZIONE 4. ACCONTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3971	11/09/2023	34,70 €		2023	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2023-20254 DP410SJ
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3971	11/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2023-20254 DP410SJ
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3972	11/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI VERSAMENTO PREVIAMBIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3974	15/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3974	15/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3974	15/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3974	15/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3974	15/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3975	18/09/2023	268,01 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3975	18/09/2023	37,60 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3975	18/09/2023	48,36 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3975	18/09/2023	82,79 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3975	18/09/2023	30,45 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3975	18/09/2023	173,03 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5114	18/09/2023	10.851,80 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPS AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5115	18/09/2023	106,58 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5116	18/09/2023	1.465,28 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5117	18/09/2023	146,30 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5118	18/09/2023	115,48 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5119	18/09/2023	240,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5120	18/09/2023	5.335,65 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5121	18/09/2023	3.219,92 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP AGOSTO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4118	19/09/2023	3.746,60 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4124	19/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE RANDSTAD
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4125	19/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4126	19/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE VIVIGAS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4127	19/09/2023	70,84 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO VIVIGAS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4128	19/09/2023	39,73 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4202	26/09/2023	2.090,83 €		2023	Note di riga: ADDEBITO FT. VODAFONE + CREDITO IVA SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4717	26/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO VIVIBANCA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4180	27/09/2023	103.643,79 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4718	27/09/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 23 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5367	27/09/2023	330,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO SETTEMBRE 2023 FE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5368	27/09/2023	31.314,09 €		2023	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE SETTEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4720	29/09/2023	365,00 €		2023	Note di riga: VERSAM. ONERI DIST. SINDAC. UTILITALIA - I.A.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4720	29/09/2023	0,45 €	335.776,07 €	2023	Note di riga: VERSAM. ONERI DIST. SINDAC. UTILITALIA - I.A.

1.064.443,88 € 1.064.443,88 €