

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	Colonna9
DATI SUI PAGAMENTI 2.TRIMESTRE 2026								
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	N.REG.	DATA REG.	IMPORTO	TOTALI	ESERCIZIO	DESCRIZIONE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1293	01/04/2026	319,00 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA DE LAGE LANDEN	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1315	02/04/2026	750,00 €		2026	Note di riga: ONERI ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1315	02/04/2026	350,00 €		2026	Note di riga: ONERI ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1328	02/04/2026	355,50 €		2026	Note di riga: SPESE BANCA 1. TRIMESTRE ANNO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1329	07/04/2026	260,69 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA AZA ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1330	07/04/2026	37,58 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA AZA ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1350	07/04/2026	4,00 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO TRASFERIMENTO DEPOSITO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1395	07/04/2026	500.000,00 €		2026	Note di riga: GIROFONDI DA BANCA BCC A BANCA VALSABBINA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1400	09/04/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO RICARICA VODAFONE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1401	09/04/2026	150,00 €		2026	Note di riga: CONTRIBUTO 2026 PRATICA RENTRI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1410	09/04/2026	1.045,00 €		2026	Note di riga: PAGATA FT. FASTWEB RICARICHE + CREDITO SPLIT	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1431	14/04/2026	64.186,73 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1432	14/04/2026	6.344,65 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISSIONE FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1433	14/04/2026	79.527,45 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISS. FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1434	14/04/2026	883,46 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3 INT EMISSIONE FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1435	14/04/2026	1.141,42 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE FGRT EMISSIONE FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1436	14/04/2026	1.826,29 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CSTI EMISSIONE FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1437	14/04/2026	15.708,26 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1438	14/04/2026	1.011,11 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISS. FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1439	14/04/2026	40.438,99 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG2C EMISS. FEBBRAIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1538	15/04/2026	2,25 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE N.5 BONIFICI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1539	16/04/2026	54.372,52 €		2026	Note di riga: F24 VERSAMENTO DEBITO IVA MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1540	16/04/2026	68,06 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA FATTURA AZA ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1574	16/04/2026	890,06 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC ARVAL	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1665	16/04/2026	14.972,23 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS MARZO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1667	16/04/2026	29,70 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI MARZO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1668	16/04/2026	2.512,15 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP MARZO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1669	16/04/2026	9.787,63 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF MARZO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1670	16/04/2026	400,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA MARZO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1672	16/04/2026	1.014,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO FASDA 1A° TRIMESTRE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1673	16/04/2026	2.644,92 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO PEGASO 1A° TRIMESTRE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1674	16/04/2026	4.811,92 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE 1A° TRIMESTRE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1675	16/04/2026	378,94 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA 1A° TRIMESTRE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1576	21/04/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO FORNITORE COSECO INDESTRIE GROUP	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1577	21/04/2026	88,52 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L.	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1578	21/04/2026	304,35 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L.	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1928	21/04/2026	104,10 €		2026	Note di riga: ANTICIPA A FORNITORE COS.ECO INDUSTRIE GROUP	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1581	23/04/2026	161,80 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1582	23/04/2026	208,01 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1583	23/04/2026	531,87 €		2026	Note di riga: OAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1584	23/04/2026	35,15 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1594	24/04/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1602	27/04/2026	758,85 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA CREMASCOLI MARCO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1626	27/04/2026	1.095,00 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC AIRONE SERVIZI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2378	27/04/2026	330,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO FE APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2379	27/04/2026	137.729,33 €		2026	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1629	28/04/2026	17.803,00 €		2026	Note di riga: TOSAP 2026 OCCUPAZIONE CON P.B.D. GAS	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1630	28/04/2026	3.443,85 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE ACF -ASSICURAZIONE UTENTI- 1.SEM.26	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1628	30/04/2026	184.722,27 €		2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 31-03-2026 SCAD. 30-04-2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1709	30/04/2026	3.600,00 €		2026	Note di riga: ADEBITO RIBA FATTURA F.A.I.P.	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1710	30/04/2026	149,00 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA FATTURA P.M.G. ITALIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1711	30/04/2026	20,70 €		2026	Note di riga: COMMISSIONI N. 46 BONIFICI FORNITORI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1724	30/04/2026	128,49 €	1.157.440,15 €	2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLO G19248M	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1725	04/05/2026	354,00 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA FATTURA AZA ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1726	04/05/2026	43,41 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA FATTURA AZA ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1807	08/05/2026	31,15 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1807	08/05/2026	0,45 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1808	08/05/2026	44,26 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1808	08/05/2026	0,45 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1965	08/05/2026	1.800,00 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SALUTE IN COMUNE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1965	08/05/2026	0,45 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SALUTE IN COMUNE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1973	12/05/2026	1.378,22 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA STUDIO BALLOTTA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1932	14/05/2026	4.170,30 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1933	14/05/2026	588,27 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3 INT EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1934	14/05/2026	760,05 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE FGRT EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1935	14/05/2026	1.216,09 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CSTI EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1936	14/05/2026	10.459,76 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1937	14/05/2026	2.230,54 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1938	14/05/2026	35.944,38 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG2C EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1939	14/05/2026	42.740,42 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1940	14/05/2026	52.955,39 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISSIONE MARZO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1964	14/05/2026	2.196,00 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC SALUTE IN COMUNE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1966	14/05/2026	1.057,23 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC COB - CONSORZIO ITALIANO BIOGAS	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1941	15/05/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1960	15/05/2026	25.107,60 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC ID&A	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1955	18/05/2026	40.759,18 €		2026	Note di riga: F24 VERSAMENTO DEBITO IVA APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1956	18/05/2026	81,97 €		2026	Note di riga: ADEBITO SEPA FATTURA AZA ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2396	18/05/2026	32.822,19 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2396	18/05/2026	162,19 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2397	18/05/2026	29,70 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2398	18/05/2026	19.804,42 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2399	18/05/2026	0,85 €		2026	Note di riga: SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO IRPEF PENSIONATI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2400	18/05/2026	27.285,88 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2401	18/05/2026	400,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2402	18/05/2026	246,82 €		2026	Note di riga: NOTE DI RETTIFICA INPS I.A.	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2047	21/05/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO FORNITORE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2120	21/05/2026	170,00 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA MICHELINI FORMAZIONE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1994	25/05/2026	62.211,39 €		2026	Note di riga: RATA ACCONTO PEREQUAZIONE 2026 BIM. MARZO/APRILE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1996	26/05/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2003	26/05/2026	1.173,01 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA CREMASCOLI MARCO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2004	26/05/2026	20,00 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO DIOLOMITI ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2005	26/05/2026	40,00 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO UNOENERGIE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2006	26/05/2026	30,00 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO NUOENERGIE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2007	26/05/2026	30,00 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO AGSM AIN ENERGIA	
</								

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2478	11/06/2026	10.420,80 €	2026	Note di riga: PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA GALBIATI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2333	12/06/2026	7.533,23 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2334	12/06/2026	875,81 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CSTI EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2335	12/06/2026	547,39 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE FGRT EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2336	12/06/2026	423,70 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3 INT EMISS. APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2337	12/06/2026	38.139,17 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2338	12/06/2026	3.037,91 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2339	12/06/2026	30.782,19 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2340	12/06/2026	17.290,56 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG2C EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2341	12/06/2026	18.613,02 €	2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE APRILE 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2342	15/06/2026	0,45 €	2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2352	16/06/2026	75,37 €	2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2353	16/06/2026	22.130,44 €	2026	Note di riga: F24 VERSAMENTO DEBITO IVA MAGGIO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2354	16/06/2026	13.580,00 €	2026	Note di riga: F24 RATA ACCONTO I.M.U. ANNO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2357	16/06/2026	0,45 €	2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO FORNITORE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2387	16/06/2026	7.802,08 €	2026	Note di riga: PAGAMENTO PRE-PARCELLA BERSELLI MAURO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2858	16/06/2026	14.102,31 €	2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS MAGGIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2859	16/06/2026	29,70 €	2026	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI MAGGIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2860	16/06/2026	2.550,34 €	2026	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP MAGGIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2861	16/06/2026	8.490,70 €	2026	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF MAGGIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2862	16/06/2026	400,00 €	2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA MAGGIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2344	17/06/2026	1.100,00 €	2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 18-05-2026 SCAD. 18-06-2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2359	17/06/2026	0,45 €	2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO FORNITORE	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2388	18/06/2026	4.000,00 €	2026	Note di riga: SPONSORIZZAZIONE EVENTO NOTTE BIANCA 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2435	23/06/2026	104,89 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA SAL	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2436	23/06/2026	311,42 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA SAL	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2437	23/06/2026	27,15 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA SAL	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2438	23/06/2026	33,00 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA SAL	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2439	23/06/2026	14,72 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA SAL	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2440	23/06/2026	27,26 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA SAL	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2441	23/06/2026	15,00 €	2026	Note di riga: DIRITTI SEGRETERIA CCIAA PER MUD	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2479	24/06/2026	502,34 €	2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA CREMASCOLI MARCO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2501	25/06/2026	0,45 €	2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2502	25/06/2026	137,19 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2503	25/06/2026	148,57 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2504	25/06/2026	456,47 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2505	25/06/2026	30,41 €	2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA HERA COMM	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2510	26/06/2026	2.610,00 €	2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL TASSA RACCOLTA RIFIUTI - TARI - ACCONTO 2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2513	30/06/2026	462,60 €	2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 10-06-2026 SCAD. 30-06-2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2514	30/06/2026	226.553,28 €	2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 14-05-2026 SCAD. 30-06-2026	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2517	30/06/2026	149,00 €	2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA P.G.M. ITALIA	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2518	30/06/2026	200,00 €	2026	Note di riga: IMPOSTA REGISTRO PER REGISTRAZIONE VERBALE ASS. SOCI	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2519	30/06/2026	3.500,00 €	2026	Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA F.A.I.P.	
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2520	30/06/2026	16,65 €	441.782,50 €	2026	Note di riga: COMMISSIONI N.37 BONIFICI FORNITORI
				2.272.806,14 €	2.272.806,14 €		