Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8
	DATI SUI PAGAMENTI 3.TRIMESTRE 2026						
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	N.REG.	DATA REG.	IMPORTO	TOTALI	ESERCIZIO	DESCRIZIONE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2527	01/07/2026	319,00 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA DE LAGE LANDEN RENTING SOLUT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2535	02/07/2026	36,00 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO MAGIS ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2536	02/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO RIMBORSO NOTA CREDITO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2537	02/07/2026	34,70 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2026-2027 DH033TY
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2537	02/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2026-2027 DH033TY
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2545	02/07/2026	354,50 €		2026	Note di riga: SPESE BANCA 2. TRIMESTRE ANNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2558	03/07/2026	580,00 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC XENIA SOC.COOP.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2550	06/07/2026	37,60 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2551	06/07/2026	246,73 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2566	08/07/2026	129,50 €		2026	Note di riga: RIMBORSO A GALBIATI DIRITTI DEPOSITO BILANCIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2566	08/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: RIMBORSO A GALBIATI DIRITTI DEPOSITO BILANCIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2731	14/07/2026	375,74 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CSTI EMISSIONE MAGGIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2732	14/07/2026	16.001,59 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISSIONE MAGGIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2733	14/07/2026	1.279,00 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISSIONE MAGGIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2734	14/07/2026	12.917,09 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE MAGGIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2735	14/07/2026	3.788,65 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE MAGGIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2736	14/07/2026	3.232,11 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE MAGGIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2738	15/07/2026	2,25 €		2026	Note di riga: COMMISSIONI N.5 BONIFICI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	16/07/2026	14.007,33 €		2026	Note di riga: F24 VERSAMENTO DEBITO IVA GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3252	16/07/2026	25.691,74 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS GIUGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3252	16/07/2026	- 503,74 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS GIUGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3253	16/07/2026	29,70 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3254	16/07/2026	5.122,13 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP GIUGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3255	16/07/2026	18.570,63 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF GIUGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3256	16/07/2026	400,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA GIUGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3257	16/07/2026	77,16 €		2026	Note di riga: NOTE DI RETTIFICA INPS I.A.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3259	16/07/2026	1.014,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO FASDA 2Â° TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3260	16/07/2026	3.418,84 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO PEGASO 2Â° TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3261	16/07/2026	5.252,74 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE 2Â° TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3262	16/07/2026	513,35 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA 2Â° TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2756	20/07/2026	77,97 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2763	20/07/2026	62.211,39 €		2026	Note di riga: RATA ACCONTO PEREQUAZIONE 2026 BIM. MAGGIO/GIUGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2764	20/07/2026	9.800,00 €		2026	Note di riga: ASSICUR R.C.T./PRESTATORI OPERA 30.06.2026 - 30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2764	20/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: ASSICUR R.C.T./PRESTATORI OPERA 30.06.2026 - 30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2765	20/07/2026	2.850,00 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2765	20/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2766	20/07/2026	1.657,61 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE INFORTUNI 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2766	20/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE INFORTUNI 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2767	20/07/2026	6.410,00 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2767	20/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2768	20/07/2026	2.607,05 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE RESPONS. AMMINISTRATORI 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2768	20/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE RESPONS. AMMINISTRATORI 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2769	20/07/2026	20.000,00 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2769	20/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY 30.06.2026-30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3185	20/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO IN PIU' BROKER
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3973	20/07/2026	34.866,40 €		2026	Note di riga: PREMIO POL. LIBRO MATRICOLA 01.07.2026 - 30.06.2027
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2792	24/07/2026	138,81 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2793	24/07/2026	151,57 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2794	24/07/2026	827,22 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2795	24/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2819	24/07/2026	34,70 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2026-2027 FB979JZ
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2819	24/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2026-2027 FB979JZ
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2820	27/07/2026	31,84 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2879	27/07/2026	70,00 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO MAGIS ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2880	27/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO RIMBORSO NOTA CREDITO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3923	27/07/2026	330,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO QUOTA CESSIONE STIPENDIO FE VIVIBANCA LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3924	27/07/2026	42.258,52 €		2026	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2881	28/07/2026	2.056,46 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. FASTWEB E CREDITO PER IVA SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2890	28/07/2026	1.238,30 €		2026	Note di riga: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA 30.06.2025-30.06.2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2890	28/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA 30.06.2025-30.06.2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2902	29/07/2026	110,00 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA TE.A CONSULTING
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2903	29/07/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO FORNITORE TE.A CONSULTING
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2888	30/07/2026	160.537,62 €		2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 15-05-2026 SCAD. 31-07-2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2905	30/07/2026	369,00 €		2026	Note di riga: ONERI DISTACCHI SINDACALI UTILITALIA - I.A.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2906	30/07/2026	18,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONI N.41 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3278	30/07/2026	86.133,59 €		2026	Note di riga: SALDO-ACCONTO IMPOSTE - CCIAA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3051	31/07/2026	3.500,00 €		2026	Note di riga: ADDEBITO RIBA F.A.I.P.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3052	31/07/2026	149,00 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA P.M.G. ITALIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3053	31/07/2026	47,22 €	551.417,81 €	2026	Note di riga: RITARDO PAGAMENTO IMP.REGISTRO F.LLI PALMIERI 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3055	03/08/2026	38,57 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3056	03/08/2026	284,38 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENRGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3059	05/08/2026	845,42 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA CREMASCOLI MARCO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3173	07/08/2026	8.366,43 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC START SERVICE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3057	14/08/2026	955,00 €		2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 13-07-2026 SCAD. 13-08-2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3084	14/08/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3107	14/08/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO MORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3108	14/08/2026	8.275,65 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3109	14/08/2026	1.361,39 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3110	14/08/2026	333,78 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE FGRT EMISSIONE GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3111	14/08/2026	258,35 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3 INT EMISSIONE GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3112	14/08/2026	6.502,17 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISSIONE GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3113	14/08/2026	529,17 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISSIONE GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3114	14/08/2026	5.250,26 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE GIUGNO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3115	17/08/2026	81,14 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3147	20/08/2026	15.567,96 €		2026	Note di riga: F24 VERSAMENTO DEBITO IVA LUGLIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3936	20/08/2026	14.225,45 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3936	20/08/2026	- 59,45 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3947	20/08/2026	30,41 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3948	20/08/2026	- 152,76 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3949	20/08/2026	2.586,88 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3950	20/08/2026	400,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA LUGLIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3159	21/08/2026	254,65 €		2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA S.A.L.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3170	24/08/2026	689,91 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA CREMASCOLI MARCO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3188	25/08/2026	170,35 €		2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3189	25/08/2026	167,29 €		2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3190	25/08/2026	1.167,89 €		2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3239	25/08/2026	92,00 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA DI CREDITO MAGIS ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3240	25/08/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO RIMBORSO NOTA CREDITO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3241	25/08/2026	7,70 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO OCTOPUS ENERGY ITALIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3242	25/08/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO RIMBORSO NOTA CREDITO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3249	25/08/2026	38,64 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA NORD EST E COMMISSIONI CARTA CREDITO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3249	25/08/2026	1,29 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA NORD EST E COMMISSIONI CARTA CREDITO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3243	26/08/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3266	26/08/2026	6.319,43 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA COMUNE DI CODOGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3266	26/08/2026	0,45 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA COMUNE DI CODOGNO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3267	27/08/2026	211,33 €		2026	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO CHIURLO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3268	27/08/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO RIMBORSO NOTA CREDITO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3270	31/08/2026	165.546,23 €		2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 15-07-2026 SCAD. 14-08-2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3273	31/08/2026	404,91 €		2026	Note di riga: ADDEBITO RIBA IMPRIMIS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3274	31/08/2026	149,00 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA P.M.G. ITALIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3275	31/08/2026	13,50 €	240.917,47 €	2026	Note di riga: COMMISSIONI N.30 BONIFICI FORNITORI

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3296	01/09/2026	128,49 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLO GY924BM 09/2026 - 12/2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3296	01/09/2026	0,45 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLO GY924BM 09/2026 - 12/2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3297	01/09/2026	34,70 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2026-2027 DP410SJ
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3297	01/09/2026	0,45 €		2026	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2026-2027 DP410SJ
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3298	03/09/2026	399,93 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3299	03/09/2026	44,17 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3335	03/09/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3462	10/09/2026	3.500,00 €		2026	Note di riga: ADDEBITO RIBA F.A.I.P.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3479	14/09/2026	38,02 €		2026	Note di riga: ADDEBITO CBILL HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3489	14/09/2026	3.772,65 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE LUGLIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3490	14/09/2026	1.200,43 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE LUGLIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3491	14/09/2026	297,89 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CSTI EMISSIONE LUGLIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3492	14/09/2026	5.826,43 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISSIONE LUGLIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3493	14/09/2026	469,21 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISSIONE LUGLIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3494	14/09/2026	4.704,04 €		2026	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE LUGLIO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3495	15/09/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3527	15/09/2026	14,75 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3527	15/09/2026	0,45 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3528	15/09/2026	31,15 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3528	15/09/2026	0,45 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SHOP E-GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3503	16/09/2026	100,15 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3504	16/09/2026	14.931,08 €		2026	Note di riga: F24 VERSAMENTO DEBITO IVA AGOSTO 2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3513	16/09/2026	200,00 €		2026	Note di riga: IMPOSTA REGISTRO ANNO 2023 ATTI GIUDIZIARI DEFAULT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3523	17/09/2026	8,20 €		2026	Note di riga: COMPENSAZIONE FT-NC RENESTO ELENA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3531	17/09/2026	200,00 €		2026	Note di riga: IMPOSTA REGISTRO ANNO 2022 ATTI GIUDIZIARI DEFAULT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3532	17/09/2026	200,00 €		2026	Note di riga: IMPOSTA REGISTRO ANNO 2022 ATTI GIUDIZIARI DEFAULT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3533	17/09/2026	510,64 €		2026	Note di riga: RIT.PAGAMENTO IMP.REGISTRO ANNO 2022 ATTI GIUDIZIARI DEFAULT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3553	21/09/2026	62.211,39 €		2026	Note di riga: RATA ACCONTO PEREQUAZIONE 2026 BIM. LUGLIO/AGOSTO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3574	24/09/2026	0,45 €		2026	Note di riga: COMMISSIONE BONIFICO STIPENDIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3575	24/09/2026	185,51 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3576	24/09/2026	173,70 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3577	24/09/2026	1.041,46 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3640	28/09/2026	449,43 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA CREMASCOLI MARCO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3655	28/09/2026	33,01 €		2026	Note di riga: RESTITUZIONE INCASSO NC AZIENDA LOCALE GAS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3660	29/09/2026	38,91 €		2026	Note di riga: PAGAMENTO CBILL HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3661	29/09/2026	1.824,48 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. FASTWEB E CREDITO PER IVA SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3675	29/09/2026	9.205,00 €		2026	Note di riga: VERSAMENTO PRATICA SPOT CRVST A CSESA PERIODO 2021-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3676	29/09/2026	423,69 €		2026	Note di riga: RESTITUZIONE PAGAMENTO PREVENTIVO GRAZZANI SERGIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3662	30/09/2026	158.122,71 €		2026	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 15-07-2026 SCAD. 30-09-2026
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3681	30/09/2026	3.500,00 €		2026	Note di riga: ADDEBITO RIBA F.A.I.P.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3682	30/09/2026	149,00 €		2026	Note di riga: ADDEBITO SEPA P.M.G. ITALIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3683	30/09/2026	15,30 €	273.988,67 €	2026	Note di riga: COMMISSIONI N.34 BONIFICI FORNITORI
				1.066.323,95 €	1.066.323,95 €		