

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8
CONTO	DATI SUI PAGAMENTI 2. TRIMESTRE 2023	N. REG.	DATA REG.	IMPORTO	TOTALI	ESERCIZIO	DESCRIZIONE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1608	04/04/2023	354,50 €		2023	Note di riga: SPESE TENUTA CONTO E VARIE SU CC 15200 1.TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1616	05/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1615	06/04/2023	568,86 €		2023	Note di riga: BONIFICO SALDO FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2291	11/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2291	11/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1673	12/04/2023	64.087,73 €		2023	Note di riga: RIMB. NOTE CREDITO NETTO FATTURE ENEL FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1674	12/04/2023	6,30 €		2023	Note di riga: RIMB. NOTA CREDITO ENEL INDENNIZZI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1675	12/04/2023	19.030,17 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. NETTO FT. AZ. LOCALE GAS - FEB.-MAR.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1676	12/04/2023	18.928,21 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. HERA COMM FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1677	12/04/2023	18.831,98 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. GENN.-FEBB. E.ON ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1678	12/04/2023	16.536,33 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. FEBBRAIO EDISON ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1679	12/04/2023	12.992,53 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. ENI PLENITUDE FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1680	12/04/2023	10.593,75 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. IREN MERCATO ANNO 2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1681	12/04/2023	7.991,72 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. A2A ENERGIA FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1682	12/04/2023	5.989,85 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. CIP LOMBARDIA FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1683	12/04/2023	1.885,05 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. ENERGA POWER FEBB.-MAR.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1684	12/04/2023	641,83 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. VIVIGAS FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1685	12/04/2023	554,38 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. COMP.ENERG. ITA - FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1686	12/04/2023	432,88 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. PRIME POWER - FEBB._MAR.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1687	12/04/2023	407,53 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. AGSM-AIM - FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1688	12/04/2023	349,32 €		2023	Note di riga: RIMB. N.C. - FT. FINTEL GAS LUCE - FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1689	12/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI 15 BONIFICI RIMBORSI CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1945	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1945	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1945	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1945	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1945	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1946	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1946	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1946	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1946	14/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1699	17/04/2023	71.007,89 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2627	17/04/2023	105,87 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI MARZO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2628	17/04/2023	1.491,47 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE MARZO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2629	17/04/2023	141,98 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA MARZO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2630	17/04/2023	112,64 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA MARZO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2639	17/04/2023	3.316,22 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI PEGASO 1A° TRIMESTRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1802	18/04/2023	17.637,61 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE IREN MERCATO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1803	18/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO NC A CLIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1823	18/04/2023	58,13 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1947	18/04/2023	1.045,00 €		2023	Note di riga: SALDO FT. VODAFONE + CREDITO SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1948	18/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1821	19/04/2023	3.494,16 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1837	19/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1838	19/04/2023	3.451,05 €		2023	Note di riga: A CSEA COMPON. TAR. ACF -ASSIC.UTENTI- GEN/GIU 23
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1839	19/04/2023	1.413,43 €		2023	Note di riga: A CSEA COMP. CMOR BIM. GENN/FEBB 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1840	19/04/2023	706,87 €		2023	Note di riga: A CSEA COMP. UG1 BIM. GENN/FEBB 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1841	19/04/2023	2.338,79 €		2023	Note di riga: A CSEA COMP. RS BIM. GENN/FEBB 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1842	19/04/2023	568,76 €		2023	Note di riga: A CSEA COMP. RE BIM. GENN/FEBB 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1843	19/04/2023	757,14 €		2023	Note di riga: A CSEA COM. UG1 BIM. GENN/FEBB 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1844	19/04/2023	2.315,96 €		2023	Note di riga: A CSEA COMP. RS BIM. GENN/FEBB 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2409	19/04/2023	329,50 €		2023	Note di riga: ADDEBITO RIBA FT. DE LAGE LANDEN
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2410	19/04/2023	72,49 €		2023	Note di riga: DA ADDEBITO RIBA DE LAGE LANDEN
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1845	20/04/2023	27,06 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1845	20/04/2023	245,86 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1845	20/04/2023	31,95 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1845	20/04/2023	118,13 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1845	20/04/2023	255,69 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1849	20/04/2023	366,00 €		2023	Note di riga: RIMBORSO ERRATO VERSAM. HEMISSI M.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1849	20/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: RIMBORSO ERRATO VERSAM. HEMISSI M.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1822	24/04/2023	28.580,02 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL SCAD.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1949	24/04/2023	90,00 €		2023	Note di riga: DIRITTI E BOLLII PRATICA ALBO GESTORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1949	24/04/2023	16,00 €		2023	Note di riga: DIRITTI E BOLLII PRATICA ALBO GESTORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1950	24/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 10 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1950	24/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 10 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1950	24/04/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 10 BONIFICI FORNITORI

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2465	01/06/2023	195,30 €	2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SAL Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2466	01/06/2023	73,30 €	2023	Note di riga: PAGAEMTO FATTURA SAL Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2824	01/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2824	01/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2824	01/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2482	05/06/2023	745,08 €	2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SAL Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2483	05/06/2023	16,71 €	2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SAL Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2659	05/06/2023	4.891,90 €	2023	Note di riga: PAGAMENTO NOTA PRO FORMA AVV. FERRARI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2825	05/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2826	05/06/2023	15,00 €	2023	Note di riga: DIRITTI SEGRETERIA CCIAA PER MUD
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2490	06/06/2023	12,73 €	2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SAL S.r.l.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2491	06/06/2023	32,90 €	2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA SAL S.r.l.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2827	06/06/2023	129,30 €	2023	Note di riga: RIMBORSO A GALBIATI DIRITTI DEPOSITO BILANCIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2827	06/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: RIMBORSO A GALBIATI DIRITTI DEPOSITO BILANCIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2516	07/06/2023	7.485,36 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE 2022-2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2517	07/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO NC A CLIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2526	08/06/2023	3.378,00 €	2023	Note di riga: TASSA RACCOLTA RIFIUTI -TARI- 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2527	08/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2528	08/06/2023	463,21 €	2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2529	08/06/2023	69,40 €	2023	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2023-2024 ET077ZT-ET078ZT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2529	08/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2023-2024 ET077ZT-ET078ZT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2828	09/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2607	12/06/2023	315,00 €	2023	Note di riga: CONTRIBUTO A ANAC PER GARE OLTRE 40.000 EURO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2621	13/06/2023	2.118,76 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. RS BIM. MARZO-APRILE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2622	13/06/2023	300,17 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. RE BIM. MARZO-APRILE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2623	13/06/2023	615,92 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. UG1 BIM. MARZO-APRILE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2624	13/06/2023	1.194,93 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. RS BIM. MARZO-APRILE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2625	13/06/2023	7.448,18 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. CMOR BIM. MARZO-APRILE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2626	13/06/2023	380,56 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO A CSEA COMP. UG1 BIM. MARZO-APRILE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2650	15/06/2023	13.580,00 €	2023	Note di riga: ACCONTO I.M.U. ANNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2829	15/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2829	15/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2829	15/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2829	15/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3388	16/06/2023	105,87 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI MAGGIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3389	16/06/2023	1.455,66 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE MAGGIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3390	16/06/2023	149,19 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA MAGGIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	3391	16/06/2023	118,10 €	2023	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA MAGGIO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2729	19/06/2023	197,46 €	2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2730	19/06/2023	26,23 €	2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2731	19/06/2023	31,96 €	2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2732	19/06/2023	86,77 €	2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2733	19/06/2023	40,27 €	2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2734	19/06/2023	398,42 €	2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2739	20/06/2023	370,32 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE POP Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2740	20/06/2023	753,33 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE REPOWER
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2741	20/06/2023	22,35 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE GREEN ENERGY
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2742	20/06/2023	284,29 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE ENER POWER
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2743	20/06/2023	319,56 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE CIP LOMBARDA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2744	20/06/2023	897,00 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE VIVIGAS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2745	20/06/2023	105,56 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE DUFERCO EN.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2746	20/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI SU BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2747	21/06/2023	351,43 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO PIEMONTE ENERGY
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2748	21/06/2023	544,12 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE AGSM AIM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2749	21/06/2023	920,67 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2750	21/06/2023	777,96 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE ILLUMIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2751	21/06/2023	420,97 €	2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. DE LAGE LANDEN
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2752	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2752	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2752	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2752	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2783	21/06/2023	920,40 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE ENI PLENITUDE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2784	21/06/2023	360,97 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE ENERGY TRADE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2785	21/06/2023	224,01 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE FINTEL G.L.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2786	21/06/2023	242,06 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO NETTO FATTURE UTILITA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2787	21/06/2023	11,84 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO NETTO FATTURE ATENA TRADING
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2788	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2788	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2788	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2788	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2788	21/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMBORSI A CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2799	22/06/2023	1.185,85 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE MET ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2800	22/06/2023	177,92 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE EXTRA ENERGIE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2801	22/06/2023	372,17 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO NETTO FATTURE COMP. EN. ITA.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2802	22/06/2023	2.117,74 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE SOLUZIONE EN.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2803	22/06/2023	3.080,31 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE E.ON ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2804	22/06/2023	2.433,76 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE IREN MERCATO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2805	22/06/2023	1.644,94 €	2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NETTO FATTURE ENGIE ITALIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2806	22/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMB. CLIENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2806	22/06/2023	0,45 €	2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICI RIMB. CLIENTI

