

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5745	27/11/2023	330,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO NOVEMBRE 2023 FE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5746	27/11/2023	60.942,46 €		2023	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5747	27/11/2023	17.400,03 €		2023	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5164	29/11/2023	2.095,62 €		2023	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. VODAFONE E CREDITO PER IVA SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5165	29/11/2023	32.847,50 €		2023	Note di riga: 2a RATA ACCONTI IRES E IRAP ANNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5460	29/11/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE - INFOCAMERE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5461	29/11/2023	300,00 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA INFOCAMERE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5230	30/11/2023	393,00 €		2023	Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA IMPRIMIS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5231	30/11/2023	3.600,00 €		2023	Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA F.A.I.P.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5462	30/11/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI - RUBES TRIVA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5794	30/11/2023	756,00 €	342.755,82 €	2023	Note di riga: CONTRIB. ASSOCIT. A RUBES TRIVA ANNI 2022 - 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5273	01/12/2023	255.000,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO DIVIDENDI A SOCI - ASSEMB. 21.03.2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5273	01/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO DIVIDENDI A SOCI - ASSEMB. 21.03.2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5273	01/12/2023	245.000,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO DIVIDENDI A SOCI - ASSEMB. 21.03.2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5273	01/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO DIVIDENDI A SOCI - ASSEMB. 21.03.2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5345	07/12/2023	94,57 €		2023	Note di riga: QUOTA ANNO 2024 ISCRIZ. ALBO AUTOTRASPORTO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5346	07/12/2023	285,14 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA S.A.L. S.R.L.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5347	07/12/2023	192,91 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA S.A.L. S.R.L.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5344	11/12/2023	186,08 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 31-10-2023 SCAD. 01-12-2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5362	11/12/2023	37,42 €		2023	Note di riga: RIMBORSO NOTE ACCREDITO YADA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5363	11/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO YADA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5463	11/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE - LA PIRAMIDE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5464	11/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI - PREVIAMBIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5465	12/12/2023	245.000,00 €		2023	Note di riga: LIQUIDAZIONE DIVIDENDO STRAORD. LINEA GESTION
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5465	12/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: LIQUIDAZIONE DIVIDENDO STRAORD. LINEA GESTION
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5364	15/12/2023	3.796,50 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 31-10-2023 SCAD. 15-12-2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5467	15/12/2023	20,80 €		2023	Note di riga: RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO DA NEWATT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5467	15/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO DA NEWATT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5468	15/12/2023	13.580,00 €		2023	Note di riga: SALDO I.M.U. ANNO 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5469	15/12/2023	2,25 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI SU N. 5 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5470	15/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE - RANDSTAD -
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5472	18/12/2023	61,15 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5472	18/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5473	18/12/2023	1.298,55 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5473	18/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5474	18/12/2023	224,80 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5474	18/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5475	18/12/2023	968,70 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5475	18/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5762	18/12/2023	108,18 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5763	18/12/2023	1.466,14 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5764	18/12/2023	146,28 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5765	18/12/2023	115,72 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5766	18/12/2023	240,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5767	18/12/2023	17.045,87 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5768	18/12/2023	6.953,21 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5769	18/12/2023	12.183,34 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPS NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5769	18/12/2023	296,34 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO INPS NOVEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5541	19/12/2023	520,00 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 10-11-2023 SCAD. 01-12-2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5542	19/12/2023	4.080,00 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 01-12-2023 SCAD. 29-02-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5721	19/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE DI BELLO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5722	20/12/2023	660,00 €		2023	Note di riga: EROGAZIONE FONDO TEMPO LIBERO A DIPENDENTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5660	22/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5556	27/12/2023	162.337,84 €		2023	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 31-10-2023 SCAD. 31-12-2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5665	27/12/2023	0,45 €		2023	Note di riga: COMMISSIONI N. 35 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5723	27/12/2023	213,00 €		2023	Note di riga: DA CARTA CREDITO S.F. IMMOB.KAMA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5724	27/12/2023	76,30 €		2023	Note di riga: DA CARTA CREDITO SPESE VARIE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5815	27/12/2023	330,00 €		2023	Note di riga: VERSAMENTO QUOTA CESSIONE STIPENDIO FE VIVIBANCA DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5816	27/12/2023	84.862,33 €		2023	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE DICEMBRE 2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5817	27/12/2023	- 21.014,69 €	1.035.798,10 €	2023	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
				1.591.723,46 €	1.591.723,46 €		