





1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2130	18/03/2024	17.432,33 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2130	18/03/2024	- 165,33 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2131	18/03/2024	90,51 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2132	18/03/2024	145,84 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2133	18/03/2024	115,79 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2134	18/03/2024	240,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2135	18/03/2024	9.278,93 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2136	18/03/2024	3.346,53 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP FEBBRAIO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1716	19/03/2024	100,00 €		2024	Note di riga: SALDO FATTURA BROKER GENESI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1717	19/03/2024	850,00 €		2024	Note di riga: BONIFICO A BROKER GENESI POLIZZA CAPACITA' FINANZIARIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1717	19/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: BONIFICO A BROKER GENESI POLIZZA CAPACITA' FINANZIARIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1718	22/03/2024	73,00 €		2024	Note di riga: IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO AFFITTO RENESTO ELENA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1464	26/03/2024	2.081,90 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. VODAFONE + CREDITO IVA SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1466	26/03/2024	944,45 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO ENERGIA RETE Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1467	26/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMB. ENERGIA RETE Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1469	26/03/2024	2.000,00 €		2024	Note di riga: BONIFICO SALDO FATTURA SAN BIAGIO di Stroppa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1719	26/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1465	27/03/2024	3.762,53 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 08-03-2024 SCAD. 29-03-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1474	27/03/2024	20,89 €		2024	Note di riga: RIMBORSO FT. EGEA COMMERCIALE NETTO N.C.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1475	27/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO EGEA COMMERCIALE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1720	27/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1720	27/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1720	27/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1720	27/03/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2379	27/03/2024	330,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO QUOTA CESSIONE STIPENDIO FE VIVIBANCA MARZO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2380	27/03/2024	43.900,66 €		2024	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE MARZO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	2381	27/03/2024	- 11.610,13 €		2024	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI MARZO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1542	29/03/2024	428,71 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL BOLLETTA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1722	29/03/2024	4.202,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UTILITALIA 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1722	29/03/2024	0,45 €	184.629,67 €	2024	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UTILITALIA 2024
				1.377.457,71 €	1.377.457,71 €		