Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8
	DATI SUI PAGAMENTI 4. TRIMESTRE 2024						
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	N. REG.	DATA REG.	IMPORTO	TOTALI	ESERCIZIO	DESCRIZIONE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4649	01/10/2024	319,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. DE LAGE LANDEN
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4824	02/10/2024	354,50 €		2024	Note di riga: SPESE BANCA 3. TRIMESTRE ANNO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4680	03/10/2024	141,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO RIBA FT. CULLIGAN ITALIANA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4692	04/10/2024	414,67 €		2024	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2024-2025 CT346WX - FD909SS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4692	04/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2024-2025 CT346WX - FD909SS
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4721	04/10/2024	137,82 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FT. S.A.L. Srl NETTO N.C.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4722	04/10/2024	38,31 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4723	04/10/2024	1.243,19 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4724	04/10/2024	14,73 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4725	04/10/2024	18,24 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4726	04/10/2024	112,86 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4690	07/10/2024	27.840,29 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 23-08-2024 SCAD. 01-10-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4825	07/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE BYS AMBIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4809	08/10/2024	9.619,20 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA GALBIATI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4734	09/10/2024	402,17 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 11-06-2024 SCAD. 01-10-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4764	09/10/2024	1.292,53 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE AGOSTO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4765	09/10/2024	1.633,54 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISSIONE AGOSTO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4766	09/10/2024	269,46 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE FGRT EMISSIONE AGOSTO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4767	09/10/2024	1.001,68 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE AGOSTO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4768	09/10/2024	1.480,74 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE AGOSTO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4769	09/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE ARVAL
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4826	10/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE GALBIATI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4770	11/10/2024	27.245,50 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 29-08-2024 SCAD. 31-10-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4827	11/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE LD RETI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4828	11/10/2024	32,00 €		2024	Note di riga: CANONE AFFISSIONE MANIFESTI SERV. RACCOLTA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4795	15/10/2024	21.412,30 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 31-07-2024 SCAD. 01-10-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4820	15/10/2024	7.378,88 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO DEBITO IVA SETTEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4821	15/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4821	15/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4821	15/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4821	15/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4821	15/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4821	15/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4822	15/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 1 BONIFICO FORNITORE A2A AMBIENTE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4823	16/10/2024	592,52 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5376	16/10/2024	10.740,74 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5376	16/10/2024	- 1.403,74 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5377	16/10/2024	54,48 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5378	16/10/2024	148,12 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5379	16/10/2024	117,39 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5386	16/10/2024	3.400,17 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5387	16/10/2024	101,71 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5388	16/10/2024	240,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA SETTEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5390	16/10/2024	1.098,50 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO FASDA 3Â° TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5391	16/10/2024	3.396,08 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO PEGASO 3Â° TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5392	16/10/2024	5.259,67 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE 3Â° TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4830	17/10/2024	35,23 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4831	17/10/2024	40,25 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4832	17/10/2024	94,32 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4833	17/10/2024	418,80 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4834	17/10/2024	42,54 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4881	21/10/2024	1.000,00 €		2024	Note di riga: ECONOMO PRELIEVO CONTANTI REINTEGRO FONDO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4887	24/10/2024	115,63 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 11-10-2024 SCAD. 31-10-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4993	24/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI - VIVIBANCA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4994	24/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI FORNITORE SHOP E-GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4994	24/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 2 BONIFICI FORNITORE SHOP E-GOV
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4995	24/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI FORNITORE GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4995	24/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI FORNITORE GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4995	24/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 3 BONIFICI FORNITORE GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5077	24/10/2024	88,52 €		2024	Note di riga: ANTICIPO A FORNITORE SHOP-E-GOV RINNOVI LEGALMAIL
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5077	24/10/2024	86,07 €		2024	Note di riga: ANTICIPO A FORNITORE SHOP-E-GOV RINNOVI LEGALMAIL
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4998	25/10/2024	214,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO F24 BOLLO VIRTUALE 1-2-3.TRIM.2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	4999	25/10/2024	200,00 €		2024	Note di riga: IMPOSTA REGISTRO ANNO 2022 ATTI GIUDIZIARI DEFAULT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5875	25/10/2024	330,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO FE OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5876	25/10/2024	43.323,55 €		2024	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5877	25/10/2024	- 10.185,88 €		2024	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5042	29/10/2024	200,00 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO IREN MERCATO Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5043	29/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO A CLIENTE IREN MERCATO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5073	30/10/2024	94.077,73 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 12-09-2024 SCAD. 31-10-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5216	30/10/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 24 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5080	31/10/2024	225,00 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 03-10-2024 SCAD. 01-11-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5197	31/10/2024	149,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. P.M.G. ITALIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5198	31/10/2024	3.600,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO RIBA FT. F.A.I.P. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5199	31/10/2024	45,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO RIBA FT. F.A.I.P. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5200	31/10/2024	0,45 €	260.268,26 €	2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE HARAS Srls
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5244	06/11/2024	1.024,52 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE SETTEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5245	06/11/2024	2.255,83 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISSIONE SETTEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5246	06/11/2024	1.701,41 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISSIONE SETTEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5247	06/11/2024	1.135,24 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISSIONE SETTEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5354	11/11/2024	896,46 €		2024	Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA STUDIO BALLOTTA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5291	12/11/2024	57.401,75 €		2024	Note di riga: RATA ACCONTO PEREQUAZIONE 2024 BIM. SETTEMBRE/OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5349	15/11/2024	695,25 €		2024	Note di riga: CONTRIBUTI 2024 FUNZIONAMENTO AUTORITA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5349	15/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: CONTRIBUTI 2024 FUNZIONAMENTO AUTORITA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5349	15/11/2024	194,78 €		2024	Note di riga: CONTRIBUTI 2024 FUNZIONAMENTO AUTORITA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5349	15/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: CONTRIBUTI 2024 FUNZIONAMENTO AUTORITA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5350	15/11/2024	200,00 €		2024	Note di riga: IMPOSTA REGISTRO ANNO 2022 ATTI GIUDIZIARI DEFAULT

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5351	15/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5351	15/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5351	15/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5351	15/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5355	18/11/2024	373,77 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5356	18/11/2024	41,89 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5357	18/11/2024	33,68 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5358	18/11/2024	97,63 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5359	18/11/2024	36,91 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FATTURA A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5360	18/11/2024	12.493,95 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO IVA DEBITO OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5977	18/11/2024	10.502,11 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5977	18/11/2024	- 235,11 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5978	18/11/2024	3.400,98 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5979	18/11/2024	54,48 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5980	18/11/2024	147,94 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5981	18/11/2024	117,74 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5982	18/11/2024	9.284,46 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5983	18/11/2024	240,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA OTTOBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5380	19/11/2024	485,24 €		2024	Note di riga: CBILL PER PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5572	26/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 1 BONIFICO CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5576	27/11/2024	1.742,25 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. VODAFONE E CREDITO PER IVA SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6227	27/11/2024	330,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO QUOTA CESSIONE STIPENDIO FE VIVIBANCA NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6228	27/11/2024	44.030,21 €		2024	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6229	27/11/2024	- 11.780,22 €		2024	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5401	28/11/2024	54.670,34 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 29-10-2024 SCAD. 01-12-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5597	28/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE EDIL ROSA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5598	28/11/2024	56,59 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTRE CREDITO PRIME POWER Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5599	28/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMB. N.C. PRIME POWER
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5566	29/11/2024	128.293,98 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 25-09-2024 SCAD. 24-11-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5613	29/11/2024	362.100,00 €		2024	Note di riga: A COMUNE DIVIDENDO STRAORDINARIO ASS.SOCI 12.05.2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5613	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: A COMUNE DIVIDENDO STRAORDINARIO ASS.SOCI 12.05.2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5614	29/11/2024	40,00 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO SIMECOM Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5615	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMB. N.C. SIMECOM Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5616	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMB. N.C. ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5617	29/11/2024	64,62 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5756	29/11/2024	0,45 €	682.146,68 €	2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 28 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5651	02/12/2024	50,00 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTA ACCREDITO UNOENERGY Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5652	02/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE UNOENERGY
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5653	02/12/2024	347.900,00 €		2024	Note di riga: A SOCIO APRICA -A2A- DIVIDENDO STRAORD. ASS.SOCI 12.05.2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5653	02/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: A SOCIO APRICA -A2A- DIVIDENDO STRAORD. ASS.SOCI 12.05.2023
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5654	02/12/2024	23,62 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO OENERGY Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5655	02/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE OENERGY Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5662	02/12/2024	395,36 €		2024	Note di riga: ADDEBITO RIBA FT. IMPRIMIS Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5677	02/12/2024	3.600,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO RIBA FT. F.A.I.P. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5678	02/12/2024	149,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. P.M.G. ITALIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5682	02/12/2024	16.480,52 €		2024	Note di riga: F24 2. ACCONTO IRES-IRAP 2024 CON UTIL. CREDITI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5719	02/12/2024	300,00 €		2024	Note di riga: ANTICIPO A FORNITORE INFOCAMERE ABBON. PREZZI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5719	02/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: ANTICIPO A FORNITORE INFOCAMERE ABBON. PREZZI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5731	03/12/2024	240,00 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO IREN MERCATO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5732	03/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE IREN MERCATO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5740	03/12/2024	140,49 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTE ACCREDITO YADA ENERGIA Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5741	03/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO CLIENTE YADA ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5742	03/12/2024	195,65 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA SAL Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5743	03/12/2024	333,30 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA SAL Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5753	05/12/2024	94,57 €		2024	Note di riga: RINNOVO ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTI ANNO 2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5759	05/12/2024	85,35 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3 UI EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5760	05/12/2024	373,73 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE-CSTI EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5761	05/12/2024	1.501,23 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5762	05/12/2024	694,80 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5763	05/12/2024	2,97 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG2K EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5764	05/12/2024	2.167,31 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5765	05/12/2024	456,59 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5766	05/12/2024	197,86 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE-FGRT EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5767	05/12/2024	2.927,13 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5768	05/12/2024	219,29 €		2024	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3 INT EMISS. OTTOBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5804	09/12/2024	52,76 €		2024	Note di riga: INTEGRAZIONE BOLLO VIRTUALE 2021+INTER.+SANZIONE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5933	12/12/2024	7.802,08 €		2024	Note di riga: SALDO PREPARCELLA BERSELLI MAURO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5934	12/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE BERSELLI MAURO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5936	12/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE GALBIATI P.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5939	12/12/2024	4.275,20 €		2024	Note di riga: SALDO NOTA PRO-FORMA AVV. FERRARI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5940	12/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORN. AVV. FERRARI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6095	12/12/2024	4.080,00 €		2024	Note di riga: SALDO NOTA PROFORMA DI BELLO PASQUALE ROBERTO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6096	12/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO DI BELLO P. ROBERTO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5882	13/12/2024	10,00 €		2024	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO PANIZZA PATRIZIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5883	13/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO NC PANIZZA P.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6097	13/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6097	13/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6097	13/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6097	13/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5935	16/12/2024	6.412,80 €		2024	Note di riga: SALDO NOTA PRO-FORMA STUDIO GALBIATI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5949	16/12/2024	18.787,37 €		2024	Note di riga: F24 VERSAMENTO DEBITO IVA NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5950	16/12/2024	13.580,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO SALDO I.M.U. ANNO 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6247	16/12/2024	11.018,39 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6247	16/12/2024	- 720,39 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6248	16/12/2024	54,48 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6249	16/12/2024	147,70 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA NOVEMBRE

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6250	16/12/2024	117,60 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6251	16/12/2024	3.499,73 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6252	16/12/2024	9.904,11 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6253	16/12/2024	240,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA NOVEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5951	17/12/2024	34,43 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5952	17/12/2024	111,42 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5953	17/12/2024	73,82 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5954	17/12/2024	42,55 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	5955	17/12/2024	381,22 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6083	19/12/2024	532,83 €		2024	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6087	24/12/2024	99.404,02 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 02-12-2024 SCAD. 02-12-2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6122	24/12/2024	1.160,73 €		2024	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 23-12-2024 SCAD. 31-01-2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6192	24/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: COMMISSIONI N. 27 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6193	27/12/2024	310,10 €		2024	Note di riga: DA CARTA CREDITO SPESE ASTI/NEGRI A ECOMONDO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6194	27/12/2024	3,29 €		2024	Note di riga: DA CARTA CREDITO BOLLI E SPESE BANCA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6195	27/12/2024	6.210,00 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA RCT/O 733039720 01.01.2025-30.06.2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6195	27/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA RCT/O 733039720 01.01.2025-30.06.2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6196	27/12/2024	1.525,00 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE 284105 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6196	27/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE 284105 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6197	27/12/2024	1.728,00 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA INFORTUNI 172867899/4 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6197	27/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA INFORTUNI 172867899/4 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6198	27/12/2024	2.540,00 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA RC INQUINAMENTO 172870380 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6198	27/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA RC INQUINAMENTO 172870380 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6199	27/12/2024	1.314,11 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 5279882344 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6199	27/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 5279882344 01.01.25-30.06.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6200	27/12/2024	9.867,04 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA 118855059 01.01.25-30.04.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6200	27/12/2024	0,45 €		2024	Note di riga: PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA 118855059 01.01.25-30.04.25
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6312	27/12/2024	330,00 €		2024	Note di riga: VERSAMENTO QUOTA CESSIONE STIPENDIO FE VIVIBANCA DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6313	27/12/2024	85.643,57 €		2024	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6314	27/12/2024	- 23.366,63 €		2024	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6201	31/12/2024	149,00 €		2024	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. P.M.G. ITALIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	6210	31/12/2024	982,30 €	646.789,00 €	2024	Note di riga: BOLLO SU INVESTIMENTO - QUOTA 2024 - ADDEBITO 2025
				1.589.203,94 €	1.589.203,94 €		