

	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8
DATI SUI PAGAMENTI 1. TRIMESTRE 2025							
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	N. REG.	DATA REG.	IMPORTO	TOTALI	ESERCIZIO	DESCRIZIONE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	55	02/01/2025	319,00 €		2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. DE LAGE LANDEN
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	56	02/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO RIMBORSO RENESTO E.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	59	07/01/2025	399,96 €		2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	60	07/01/2025	45,18 €		2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	61	07/01/2025	107,39 €		2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	62	07/01/2025	93,44 €		2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	63	07/01/2025	69,40 €		2025	Note di riga: TASSA 2025 POSSESSO VEICOLI DY906KC E DY907KC
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	63	07/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: TASSA 2025 POSSESSO VEICOLI DY906KC E DY907KC
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	73	08/01/2025	57.401,75 €		2025	Note di riga: A CSEA VERSAM. ACCONTO PEREQUAZIONE 2024 6.BIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	78	09/01/2025	3.490,68 €		2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	79	09/01/2025	206,92 €		2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISSIONE NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	80	09/01/2025	565,68 €		2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISS. NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	81	09/01/2025	406,62 €		2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE-CSTI EMISS. NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	82	09/01/2025	254,14 €		2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE-FGRT EMISS. NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	83	09/01/2025	5.509,53 €		2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISS. NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	84	09/01/2025	7.042,80 €		2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISS. NOVEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	89	10/01/2025	3.600,00 €		2025	Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA F.A.I.P. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	743	15/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI SU N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	743	15/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI SU N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	743	15/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI SU N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	743	15/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI SU N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	743	15/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI SU N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	743	15/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI SU N. 7 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	201	16/01/2025	35.793,33 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO DEBITO IVA DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	872	16/01/2025	24.186,22 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO INPS DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	872	16/01/2025	- 189,22 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO INPS DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	873	16/01/2025	108,96 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	874	16/01/2025	296,07 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	875	16/01/2025	235,12 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	876	16/01/2025	7.031,69 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	877	16/01/2025	18.838,35 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	906	16/01/2025	240,00 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA DICEMBRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	907	16/01/2025	4.533,18 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO PEGASO 4A* TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	908	16/01/2025	6.611,82 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO PREVIAMBIENTE 4A* TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1029	16/01/2025	1.183,00 €		2025	Note di riga: VERSAMENTO FASDA 4A* TRIMESTRE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	215	20/01/2025	586,38 €		2025	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	216	20/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNIT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	350	23/01/2025	3.602,07 €		2025	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 11-01-2025 SCAD. 31-01-2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	376	23/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N.2 BONIFICI FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	376	23/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N.2 BONIFICI FORNITORE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	744	23/01/2025	250,00 €		2025	Note di riga: ONERI ISCRIZIONE RENTRI E DIRITTI SEGRETERIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	744	23/01/2025	30,00 €		2025	Note di riga: ONERI ISCRIZIONE RENTRI E DIRITTI SEGRETERIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	745	24/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI - VIVIBANCA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	403	27/01/2025	2.900,00 €		2025	Note di riga: PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA VERSO COMUNE PER SERV. I.A.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	403	27/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA VERSO COMUNE PER SERV. I.A.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1025	27/01/2025	330,00 €		2025	Note di riga: RETRIBUZIONE QUOTA CESSIONE STIPENDIO FE VIVIBANCA GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1026	27/01/2025	49.745,46 €		2025	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1027	27/01/2025	- 14.680,53 €		2025	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	405	28/01/2025	2.075,88 €		2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. VODAFONE E CREDITO PER IVA SPLIT
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	418	28/01/2025	55,22 €		2025	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO PRIME POWER Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	419	28/01/2025	36,47 €		2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	420	28/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO PRIME POWER
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	421	28/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	377	29/01/2025	149.122,41 €		2025	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 02-01-2025 SCAD. 02-01-2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	397	29/01/2025	1.300,26 €		2025	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. 0 DEL 16-01-2025 SCAD. 01-02-2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	439	29/01/2025	64,08 €		2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO NEWATT Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	440	29/01/2025	178,79 €		2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO OENERGY Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	441	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE NEWATT Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	442	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE OENERGY Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	476	29/01/2025	0,45 €		2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 38 BONIFICI

1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	497	30/01/2025	26,84 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO VIVIGAS Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	498	30/01/2025	20,00 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO UTILITA' Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	499	30/01/2025	130,00 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO IREN MERCATO Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	500	30/01/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI RIMBORSI N.C. A VENDITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	500	30/01/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI RIMBORSI N.C. A VENDITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	500	30/01/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI RIMBORSI N.C. A VENDITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	500	30/01/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI RIMBORSI N.C. A VENDITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	500	30/01/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI RIMBORSI N.C. A VENDITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	500	30/01/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 6 BONIFICI RIMBORSI N.C. A VENDITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	637	30/01/2025	32,00 €	2025	Note di riga: TASSE OCCUPAZIONE SUOLO ANNI 2021 - 2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	637	30/01/2025	33,00 €	2025	Note di riga: TASSE OCCUPAZIONE SUOLO ANNI 2021 - 2022
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	523	31/01/2025	149,00 €	2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. P.M.G. ITALIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	524	31/01/2025	3.600,00 €	378.170,58 €	2025 Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA F.A.I.P. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	576	03/02/2025	103,41 €	2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	577	03/02/2025	103,58 €	2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	770	10/02/2025	4.641,26 €	2025	Note di riga: ADDEBITO RIBA FATTURA STUDIO BALLOTTA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	771	10/02/2025	57,52 €	2025	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2025-2026 PER AF845CE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	771	10/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: TASSA POSSESSO VEICOLI 2025-2026 PER AF845CE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	617	11/02/2025	173,07 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO FATTURA EDITORIALE NAZIONALE Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	618	11/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICATO FORNITORE EDITORIALE NAZIONALE
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	619	11/02/2025	16,00 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO BOLLII E DIRITTI PRATICA CCIAA PER AUTOMEZZO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	619	11/02/2025	90,00 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO BOLLII E DIRITTI PRATICA CCIAA PER AUTOMEZZO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	620	12/02/2025	44,77 €	2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	724	13/02/2025	18,09 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	725	13/02/2025	13,79 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	726	13/02/2025	277,58 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	727	13/02/2025	36,44 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	728	13/02/2025	278,97 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	729	13/02/2025	155,81 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA S.A.L. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	730	13/02/2025	19.239,96 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG1 EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	731	13/02/2025	15.100,09 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	732	13/02/2025	684,27 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE-GRFT EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	733	13/02/2025	706,69 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE CMOR EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	734	13/02/2025	9.393,08 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3FT EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	735	13/02/2025	1.576,64 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RS EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	736	13/02/2025	1.094,84 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE RE-CSTI EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	737	13/02/2025	16.760,69 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG2C EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	738	13/02/2025	717,84 €	2025	Note di riga: A CSEA COMPONENTE UG3INT EMISS. DICEMBRE 2024
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	748	14/02/2025	2.271,50 €	2025	Note di riga: ADDEBITO RIBA FT. SAN BIOAGIO DI STROPPA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	756	17/02/2025	702,50 €	2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	757	17/02/2025	46,68 €	2025	Note di riga: ADDEBITO SEPA FT. A2A ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	758	17/02/2025	54.422,79 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO DEBITO IVA GENNAIO 2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	759	17/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	759	17/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	759	17/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 4 BONIFICI CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1319	17/02/2025	15.382,98 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO INPS GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1319	17/02/2025	228,98 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO INPS GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1320	17/02/2025	54,48 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1321	17/02/2025	151,22 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO FIDEURAM VITA GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1322	17/02/2025	121,74 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO MEDIOLANUM VITA GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1323	17/02/2025	3.760,88 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO INPDAP GENNAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1324	17/02/2025	9.548,46 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO IRPEF GENNAIO 2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1340	17/02/2025	240,00 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO INPS CDA FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1341	17/02/2025	17.278,65 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO INAIL
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	766	18/02/2025	578,67 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO FT. GAS SALES NETTO N.C.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	768	18/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO FORNITORE GAS SALES
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	772	18/02/2025	16,00 €	2025	Note di riga: BOLLO PRATICA CCIAA PER NUOVO AUTOMEZZO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	896	24/02/2025	98,56 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	897	24/02/2025	210,01 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	898	24/02/2025	617,36 €	2025	Note di riga: PAGAMENTO CBILL FATTURA HERA COMM
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	973	26/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CONTRIBUTI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	978	26/02/2025	30,00 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO AGSM AIM ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	979	26/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI BONIFICO CLIENTE AGSM-AIM ENERGIA
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	899	27/02/2025	130.335,56 €	2025	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. O DEL 31-01-2025 SCAD. 28-02-2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	976	27/02/2025	77,46 €	2025	Note di riga: SCAD. BONIFICO FT. O DEL 10-02-2025 SCAD. 01-03-2025
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1830	27/02/2025	330,00 €	2025	Note di riga: VERSAMENTO QUOTA CESSIONE STIPENDIO FE VIVABANCA FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1831	27/02/2025	45.112,97 €	2025	Note di riga: RETRIBUZIONI LORDE FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1832	27/02/2025	13.203,12 €	2025	Note di riga: TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1036	28/02/2025	149,00 €	2025	Note di riga: ADDEBITO SDD SEPA FT. P.M.G. Italia Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1037	28/02/2025	3.600,00 €	2025	Note di riga: ADDEBITO RIBA CBI FT. F.A.I.P. Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1038	28/02/2025	395,36 €	2025	Note di riga: ADDEBITO RIBA CBI FT. IMPRIMIS Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1039	28/02/2025	267,48 €	2025	Note di riga: ADDEBITO RIBA CBI FT. ZUCCHETTI Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1062	28/02/2025	10,64 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO CONSORZIO ECOLAMP NETTO FT.
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1063	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI RIMBORSO N.C.NETTO FT. ECOLAMP
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1065	28/02/2025	72,34 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTE CREDITO ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1066	28/02/2025	26,72 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO OENEGY Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1067	28/02/2025	20,00 €	2025	Note di riga: RIMBORSO NOTA CREDITO SIMECOM Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1068	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISS. BONIFICO RIMB. NOTE CREDITO ILLUMIA Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1069	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISS. BONIFICO RIMB. NOTE CREDITO OENEGY Spa
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1070	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISS. BONIFICO RIMB. NOTE CREDITO SIMECOM Srl
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025	0,45 €	2025	Note di riga: COMMISSIONI N. 39 BONIFICI FORNITORI
1304010102	Banca aziendale c/c n. 000000015200	1071	28/02/2025			

[illegible]