

PAGAMENTI NOVEMBRE 2019

Data contabile	Descrizione movimento	Banca	Importo Uscite
4/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926231380008480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.170,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191028 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191031URMC50000972845 _Riferimento RB : BONSC201910310840015	INTESA	1,10
4/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011910310YGNZ7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 197.371,77 PER 3 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 3,30 _Riferimento cliente: 000113820191 _Data ordine : 20191028 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191031URMC50000966034 _Riferimento RB : BONSC201910310840051	INTESA	3,30
4/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011910310YGAO2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 173.581,43 PER 78 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 78,00 _Riferimento cliente: 000114220191 _Data ordine : 20191030 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191031URMC50000975206 _Riferimento RB : BONSC201910310840049	INTESA	78,00
04/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:01164640094 Beneficiario:VODAFONE (CCBS)	CARIGE	287,33
04/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
5/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926319975412480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : MATTEO REBELLA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.741,23 spettanze di fine contratto _Data ordine : 20191105 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191105URMCR0001132846 _Riferimento RB : BONSC201911050049632	INTESA	1.741,23
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/299 del 30/09/2019...	INTESA	50,00
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/295 del 30/09/2019...	INTESA	206,70
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z99295C15F Ft. n. 2/297 del 30/09/2019...	INTESA	178,80
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z382A74271 Ft. n. 2/286 del 30/09/2019...	INTESA	14.426,00
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/300 del 30/09/2019...	INTESA	86,30
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/298 del 30/09/2019...	INTESA	35,00
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/301 del 30/09/2019...	INTESA	82,30
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/296 del 30/09/2019...	INTESA	351,30
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/294 del 30/09/2019...	INTESA	1.502,40
5/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z192A74EAD Ft. n. 2/293 del 30/09/2019...	INTESA	767,50
05/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AFT57110603312 Beneficiario:IREN SPA	CARIGE	17,59
05/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
05/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AFT5712889283 Beneficiario:IREN SPA	CARIGE	101,83
05/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
05/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AFT5719873081 Beneficiario:IREN SPA	CARIGE	129,15
05/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
05/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:6796113008053906175 Beneficiario:F.A.I. SERVICE SOC. COOP.	CARIGE	90,41
05/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
6/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926319975412480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : MATTEO REBELLA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.741,23 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191105 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191105URMCR0001535009 _Riferimento RB : BONSC201911050049632	INTESA	1,10
6/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0119110502WRFN _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 17.686,30 PER 10 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 5,00 _Riferimento cliente: 000114320191 _Data ordine : 20191104 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191105URMCR0001553781 _Riferimento RB : BONSC201911050049635	INTESA	5,00
6/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 4 TOT. BANCHE EUR 930,00 _Data ordine : 20191106 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191106URMCR0000685709 _Riferimento RB : BONSC201911060162312	INTESA	930,00
6/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z402A7439E Ft. n. 2/288 del 30/09/2019...	INTESA	12.718,28
6/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z402A7439E Ft. n. 2/289 del 30/09/2019...	INTESA	1.569,85
6/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z402A7439E Ft. n. 2/290 del 30/09/2019...	INTESA	1.101,94
6/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z402A7439E Ft. n. 2/287 del 30/09/2019...	INTESA	714,55
6/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z402A7439E Ft. n. 2/292 del 30/09/2019...	INTESA	554,55
6/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z402A7439E Ft. n. 2/291 del 30/09/2019...	INTESA	358,45
06/11/2019	Costo servizio Carige onDemand Addebito canone mese di ottobre 2019	CARIGE	3,00
7/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0119110604KCCE _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 17.017,62 PER 6 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 3,00 _Riferimento cliente: 000114420191 _Data ordine : 20191105 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191106URMCR0000910893 _Riferimento RB : BONSC201911060162310	INTESA	3,00
7/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0119110604K99F _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 930,00 PER 4 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 4,40 _Riferimento cliente: 000114520191 _Data ordine : 20191105 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191106URMCR0000878794 _Riferimento RB : BONSC201911060162312	INTESA	4,40
7/11/2019	Imposte e tasse - _Riferimento Operazione : DUR26201911071Y2560000006887	INTESA	1.317,68
12/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:ZD32A32218 Ft. n. 2019-686 del 08/10/2019...	INTESA	300,00
12/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z8329452A1 Ft. n. 2019-603 del 27/09/2019...	INTESA	7.100,00
12/11/2019	DATA CONSULT S.R.L. CIG:ZCB2A31C04 Ft. n. 5090 del 17/09/2019...	INTESA	903,00
12/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z062945341 Ft. n. 2019-610 del 27/09/2019...	INTESA	1.757,50
12/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z062945341 Ft. n. 2019-615 del 27/09/2019...	INTESA	1.440,00
12/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z532A05C0D Ft. n. 2019-674 del 30/09/2019...	INTESA	3.000,00
12/11/2019	GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE CIG:Z0B29B0967 Ft. n. 1422 del 20/09/2019...	INTESA	736,88
12/11/2019	GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE CIG:Z0B29B0967 Ft. n. 1421 del 20/09/2019...	INTESA	963,32
12/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z062945341 Ft. n. 2019-617 del 27/09/2019...	INTESA	360,00
12/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z612A05BE7 Ft. n. 2019-673 del 30/09/2019...	INTESA	2.180,00
12/11/2019	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. CIG:Z462A3B566 Ft. n. 2880 del 30/09/2019...	INTESA	656,01
12/11/2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. CIG:Z0B1FCF77F Ft. n. 19164166 del 30/09/2019...	INTESA	1.093,32
12/11/2019	ESSERREJNET DI ANDREA ROCCHI CIG:Z4F27F6EDD Ft. n. 13 del 04/01/2019...	INTESA	1.340,50
12/11/2019	BELLONI MATTIA WALTER CIG:Z8D1FC9240 Ft. n. 110 del 22/10/2019...	INTESA	168,00

PAGAMENTI NOVEMBRE 2019

Data contabile	Descrizione movimento	Banca	Importo Uscite
12/11/2019	ENERGETIC S.P.A. CIG:Z602A3C927 Ft. n. EF01509/2019 del 14/10/2019...	INTESA	827,76
12/11/2019	BELLOMI MATTIA WALTER CIG:Z8D1FC9240 Ft. n. 109 del 22/10/2019	INTESA	300,00
12/11/2019	BEL.GIA SERVIZI SRL CIG:Z6D29C908D Ft. n. 15 del 24/10/2019	INTESA	1.676,47
12/11/2019	FARID INDUSTRIE S.P.A. CIG:Z2D2A66DA8 Ft. n. SIV19-004830 del 30/10/2019	INTESA	60,00
12/11/2019	FARID INDUSTRIE S.P.A. CIG:ZDF2A66C9C Ft. n. SIV19-004832 del 31/10/2019	INTESA	2.650,96
12/11/2019	FARID INDUSTRIE S.P.A. CIG:Z0A2A66D0C Ft. n. SIV19-004831 del 31/10/2019	INTESA	2.871,04
12/11/2019	COMET RECYCLING S.R.L. CIG:Z61272363C Ft. n. 1125/2019 del 31/08/2019	INTESA	2.221,85
12/11/2019	COMET RECYCLING S.R.L. CIG:Z9529D7404 Ft. n. 1124/2019 del 31/08/2019	INTESA	1.084,43
13/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 01191111097NJ4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 33.690,84 PER 22 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 23,60 000114620191 _Riferimento cliente: 000114620191 _Data ordine : 20191111 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191112URMC50001351054 _Riferimento RB : BONSCT201911110574974	INTESA	23,60
13/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926614647207480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 25,00 DIRITTI DI VIDIMAZIONE PER N.1 REGISTRI DI CARICO SCARICO RIFIUTI BORGIO VEREZZI _Data ordine : 20191113 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191113URMCR0000799990 _Riferimento RB : BONSCT201911130749485	INTESA	25,00
14/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926614647207480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 25,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000259 _Riferimento cliente: W03033146319738190000 _Data ordine : 20191112 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191113URMC50000905279 _Riferimento RB : BONSCT201911130749485	INTESA	1,10
14/11/2019	C.G.I.L. Savona MESE DI OTTOBRE	INTESA	566,54
14/11/2019	F.P. - C.G.I.L. Imperia MESE DI OTTOBRE	INTESA	43,37
14/11/2019	FIT/CISL LIGURIA MESE DI OTTOBRE	INTESA	596,09
14/11/2019	U.I.L. - Ausiliari Savona MESE DI OTTOBRE	INTESA	256,68
14/11/2019	UIL TRASPORTI Ausiliari Imperia MESE DI OTTOBRE	INTESA	225,00
14/11/2019	FIDEL MESE DI OTTOBRE	INTESA	538,31
14/11/2019	CISL IM MESE DI OTTOBRE	INTESA	18,04
14/11/2019	CUB MESE DI OTTOBRE	INTESA	38,28
14/11/2019	BANCA DI SASSARI SPA MESE DI OTTOBRE	INTESA	300,00
14/11/2019	CREDEM MESE DI OTTOBRE	INTESA	456,00
14/11/2019	CREDITIS SpA MESE DI OTTOBRE	INTESA	1.910,00
14/11/2019	FINDOMESTIC BANCA SpA MESE DI OTTOBRE	INTESA	406,00
14/11/2019	FIGENPA MESE DI OTTOBRE	INTESA	523,00
14/11/2019	PRESTITALIA SpA MESE DI OTTOBRE	INTESA	250,00
14/11/2019	UNICREDIT S.p.A. MESE DI OTTOBRE	INTESA	200,00
14/11/2019	SANTANDER CONSUMER BANK SpA MESE DI OTTOBRE	INTESA	300,00
14/11/2019	CREDITIS Servizi Finanziari SpA MESE DI OTTOBRE	INTESA	286,00
14/11/2019	AK NORDIC AB MESE DI OTTOBRE	INTESA	274,06
14/11/2019	SIGLA SRL MESE DI OTTOBRE	INTESA	276,00
14/11/2019	MARTE SPV SRL MESE DI OTTOBRE	INTESA	304,60
14/11/2019	MBCredit Solutions S.p.A MESE DI OTTOBRE	INTESA	272,08
14/11/2019	G.R.A.L. circolo MESE DI OTTOBRE	INTESA	161,20
14/11/2019	PREVIAMBIENTE MESE DI OTTOBRE	INTESA	19.787,08
14/11/2019	INPDAP MESE DI OTTOBRE	INTESA	745,88
14/11/2019	ALLENZA TORO SPA MESE DI OTTOBRE	INTESA	1.290,51
14/11/2019	MEDIOLANUM VITA SPA MESE DI OTTOBRE	INTESA	290,44
14/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:800070020124088PV Beneficiario:KUWAIT PETROLEUM ITALY	CARIGE	28.397,93
14/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
15/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911130CKLRK _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 22.113,91 PER 4 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 3,80 W030331463197381900000261 _Riferimento cliente: W03033146319738190000 _Data ordine : 20191113 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191114URMC50000748595 _Riferimento RB : BONSCT201911130749488	INTESA	3,80
15/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911130CKNB4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.201,25 PER 22 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 22,40 W030331463197381900000260 _Riferimento cliente: W03033146319738190000 _Data ordine : 20191113 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191114URMC50000730538 _Riferimento RB : BONSCT201911130749489	INTESA	22,40
15/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926701054307480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : AVVOCATO MONICA ARNALDO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 2.730,78 PAGAMENTO FATTURA 42 DEL 13-9-2019 CIG ZF62A88057 _Data ordine : 20191115 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191115URMCR0000930934 _Riferimento RB : BONSCT201911150911865	INTESA	2.730,78
15/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926701113312480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : C.R.A.L. CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE ATA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.423,00 bonifico quota azienda 2019 _Data ordine : 20191115 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191115URMCR0000931391 _Riferimento RB : BONSCT201911150911862	INTESA	3.423,00
15/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926700723400480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DANIELE FOLCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.364,80 PAGAMENTO FATTURA 29 DEL 10 12 2018 CIG Z3424CCF98 (consulenza concordataria competenza post 26 2 2018) _Data ordine : 20191115 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191115URMCR0000929864 _Riferimento RB : BONSCT201911150911868	INTESA	6.364,80
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:8042686A70 Ft. n. N19-006187 del 31/10/2019...	INTESA	4.300,00
15/11/2019	TEDDE GROUP S.R.L. CIG:Z2B29E7AA5 Ft. n. 3/819 del 30/09/2019...	INTESA	700,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:8042686A70 Ft. n. N19-006190 del 31/10/2019...	INTESA	5.510,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:8042686A70 Ft. n. N10-006189 del 31/10/2019...	INTESA	11.020,00

PAGAMENTI NOVEMBRE 2019

Data contabile	Descrizione movimento	Banca	Importo Uscite
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:Z6B29B0EB0 Ft. n. N19-006192 del 31/10/2019...	INTESA	5.510,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:Z7529CB7F7 Ft. n. N19-005904 del 15/10/2019...	INTESA	1.145,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:Z902483744 Ft. n. N19-005906 del 15/10/2019...	INTESA	4.190,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:ZB629A5CD9 Ft. n. N19-005907 del 15/10/2019...	INTESA	2.485,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:Z1F29CB851 Ft. n. N19-005905 del 15/10/2019...	INTESA	1.145,00
15/11/2019	BEL.GIA SERVIZI SRL CIG:Z292A1C454 Ft. n. 18 del 31/10/2019...	INTESA	5.100,00
15/11/2019	BEL.GIA SERVIZI SRL CIG:Z6D29C908D Ft. n. 17 del 31/10/2019...	INTESA	1.676,47
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:773103296C Ft. n. 381/2019 del 31/07/2019...	INTESA	8.041,69
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:ZB428DA42C Ft. n. 372/2019 del 31/07/2019...	INTESA	894,20
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z19297C8C7 Ft. n. 376/2019 del 31/07/2019...	INTESA	2.981,00
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z02297CC71 Ft. n. 374/2019 del 31/07/2019...	INTESA	2.340,02
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z3C297CB68 Ft. n. 385/19 del 31/07/2019	INTESA	4.320,00
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z062454C43 Ft. n. 383/2019 del 31/07/2019	INTESA	2.077,50
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z2928C10FE Ft. n. 382/2019 del 31/07/2019	INTESA	721,80
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z4729B311B Ft. n. 705/2019 del 31/08/2019	INTESA	2.867,92
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:ZCA29B350A Ft. n. 717/2019 del 31/08/2019	INTESA	4.710,00
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:ZDC29B3402 Ft. n. 704/2019 del 31/08/2019	INTESA	1.540,02
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z2729B3053 Ft. n. 702/2019 del 31/08/2019	INTESA	981,00
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z062454C43 Ft. n. 714/2019 del 31/08/2019	INTESA	3.660,00
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:ZB428DA42C Ft. n. 703/2019 del 31/08/2019	INTESA	885,80
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z8E281528C Ft. n. 710/2019 del 31/08/2019	INTESA	1.205,40
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:773103296C Ft. n. 712/2019 del 31/08/2019	INTESA	9.376,07
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:773103296C Ft. n. 830/2019 del 30/09/2019	INTESA	5.898,13
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z172A0F194 Ft. n. 823/2019 del 30/09/2019	INTESA	1.140,02
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z2928C10FE Ft. n. 831/2019 del 30/09/2019	INTESA	470,14
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z612A0F0EF Ft. n. 824/2019 del 30/09/2019	INTESA	2.439,36
15/11/2019	TEDDE GROUP S.R.L. CIG:Z1F2A6515F Ft. n. 3/836 del 22/10/2019	INTESA	422,50
15/11/2019	TEDDE GROUP S.R.L. CIG:Z1F2A6515F Ft. n. 3/836 del 22/10/2019	INTESA	703,80
15/11/2019	TEDDE GROUP S.R.L. CIG:ZE129E16AB Ft. n. 3/845 del 31/10/2019	INTESA	1.880,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:8042686A70 Ft. n. N19-006191 del 31/10/2019	INTESA	2.555,00
15/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:8042686A70 Ft. n. N19-006188 del 31/10/2019	INTESA	4.220,00
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:ZB428DA42C Ft. n. 821/2019 del 30/09/2019	INTESA	1.328,70
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z6328C10F0 Ft. n. 829/2019 del 30/09/2019	INTESA	848,60
15/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z8E281528C Ft. n. 828/2019 del 30/09/2019	INTESA	996,30
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE SPA -LEASING	CARIGE	642,22
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE UFF.LEASING	CARIGE	100,45
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE UFF.LEASING	CARIGE	642,22
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE-UFF.LEASING	CARIGE	642,22
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE - UFF.LEASING	CARIGE	642,22
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE UFF.LEASING	CARIGE	1.260,79
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING	CARIGE	2.060,15
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE - UFF.LEASING	CARIGE	658,36
15/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE - UFF LEASING	CARIGE	512,89
15/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:069901150481201710182 Beneficiario:TELECOMITALIA SPA	CARIGE	60,02
15/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
15/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:069901160508201710182 Beneficiario:TELECOMITALIA SPA	CARIGE	52,45
15/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
18/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926701054307480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : AVVOCATO MONICA ARNALDO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 2.730,78 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000263 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191113 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191115URMC50001098430 _Riferimento RB : BONSC201911150911865	INTESA	1,10
18/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926700723400480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DANIELE FOLCO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.364,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000264 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191114 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191115URMC50001099414 _Riferimento RB : BONSC201911150911868	INTESA	1,10
18/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926701113312480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : C.R.A.L. CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE ATA S.P.A. _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.423,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000262 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191113 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191115URMC50001105948 _Riferimento RB : BONSC201911150911862	INTESA	1,10
18/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911150FL4S1 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 112.226,44 PER 38 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 41,80 000114820191 _Riferimento cliente: 000114820191 _Data ordine : 20191114 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191115URMC50001104978 _Riferimento RB : BONSC201911150911877	INTESA	41,80
18/11/2019	Imposte e tasse - _Riferimento Operazione : DU04020191115IY2560000041720	INTESA	62.967,70
18/11/2019	Imposte e tasse - _Riferimento Operazione : DU04020191115IY2560000041719	INTESA	257.072,99
20/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:321390181082001 Beneficiario:ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A.	CARIGE	289,08
20/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
20/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:888011110162201710192 Beneficiario:TELECOMITALIA SPA	CARIGE	6.030,50
20/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926860117801480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : STUDIO LEGALE VIVANI E MARSON _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 8.542,38 FASE DECISIONALE ATA BTE CIG Z032AB2705 PROFORMA DEL 11-6-2018 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0000009090 _Riferimento RB : BONSC201911210265669	INTESA	8.542,38

PAGAMENTI NOVEMBRE 2019

Data contabile	Descrizione movimento	Banca	Importo Uscite
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926860144710480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : GIANCARLO ZANINI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21.632,51 CONTRATTO CS11218 COORDINAMENTO ADVISOR CONCORDATO CIG Z362463C _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR000009948 _Riferimento RB : BONST201911210265677	INTESA	21.632,51
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 26 TOT. BANCHE EUR 28.928,87 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0000063899 _Riferimento RB : BONST201911210265673	INTESA	28.928,87
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926860387810480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : STUDIO AUXILIA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 65.998,40 PAGAMENTO CONTRATTO CS11018 ATTESTAZIONE PIANO CONCORDATARIO CIG 7573086444 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0000010820 _Riferimento RB : BONST201911210265670	INTESA	65.998,40
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 3 TOT. INTERNI EUR 59.125,20 N. 15 TOT. BANCHE EUR 36.755,71 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0000064038 _Riferimento RB : BONST201911210265672	INTESA	95.880,91
22/11/2019	Vostra disposizione per emolumenti - DISP.BEU STIP. _CRO operazione interbancaria : 0306926882736501480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : BENEFICIARI DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.025,00 RIMBORSO SPESE MESE PRECEDENTE _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : 9999920191122UR4450713566371 _Riferimento RB : BONST201911220304209	INTESA	1.025,00
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926882735706480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : AVVOCATO ALAIN BARBERA _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 4.754,24 ripetizione bonifico fattura 14 del 14 3 2019, già pagato in data 16 5 2019 e reso dal beneficiario in data 20 5 2019 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0001060033 _Riferimento RB : BONST201911220304221	INTESA	4.754,24
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926882743910480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : COMUNE DI SAVONA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6.713,99 CANONE DI CONCESSIONE FORNO CREMATORIO MESE DI OTTOBRE 2019 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0001060164 _Riferimento RB : BONST201911220304251	INTESA	6.713,99
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 011911220NCTZQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : SCOTTI DOUGLAS LAURA ORSO ROSA OR SO SARAH _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 18.600,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 AFFITTO SEDE ATA LOANO PERIDO 1-6-2019 30-11-2019 ESENTE CIG _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0001060013 _Riferimento RB : BONST201911220304260	INTESA	18.600,00
22/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926882702209480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : RANDSTAD ITALIA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 208.172,65 CIG:8058629F03 _Ft. n. 19FVFW145319 del 31 10 2019, Ft. n. 19FVFW145320del 31 10 2019 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : AH00120191122URMCR0001058735 _Riferimento RB : BONST201911220304133	INTESA	208.172,65
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911220NCTZQ _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : SCOTTI DOUGLAS LAURA ORSO ROSA OR SO SARAH _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 18.600,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W030331463197381900000277 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001185646 _Riferimento RB : BONST201911220304260	INTESA	0,50
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926860117801480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : STUDIO LEGALE VIVANI E MARSON _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 8.542,38 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000271 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191121 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001108613 _Riferimento RB : BONST201911210265669	INTESA	1,10
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926860144710480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : GIANCARLO ZANINI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 21.632,51 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000273 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191121 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001121420 _Riferimento RB : BONST201911210265677	INTESA	1,10
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926860387810480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : STUDIO AUXILIA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 65.998,40 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000272 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191121 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001122009 _Riferimento RB : BONST201911210265670	INTESA	1,10
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926882702209480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : RANDSTAD ITALIA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 208.172,65 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 000115320191 _Riferimento cliente: 000115320191 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001178894 _Riferimento RB : BONST201911220304133	INTESA	1,10
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926882735706480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : AVVOCATO ALAIN BARBERA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 4.754,24 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000276 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001187609 _Riferimento RB : BONST201911220304221	INTESA	1,10

PAGAMENTI NOVEMBRE 2019

Data contabile	Descrizione movimento	Banca	Importo Uscite
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926882743910480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : COMUNE DI SAVONA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 6.713,99 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,10 W030331463197381900000280 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001188693 _Riferimento RB : BONSC201911220304251	INTESA	1,10
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306926882736501480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : BENEFICIARI DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.025,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,25 2019112210053638 _Riferimento cliente: 2019112210053638 _Data ordine : 20191122 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001184550 _Riferimento RB : BONSC201911220304209	INTESA	1,25
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911220MCFYR _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 95.880,91 PER 18 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 18,00 000115220191 _Riferimento cliente: 000115220191 _Data ordine : 20191121 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001152192 _Riferimento RB : BONSC201911210265672	INTESA	18,00
25/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911220MCFRV _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 28.928,87 PER 26 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 28,60 000115020191 _Riferimento cliente: 000115020191 _Data ordine : 20191118 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191122URMC50001144088 _Riferimento RB : BONSC201911210265673	INTESA	28,60
26/11/2019	Vostra disposizione per emolumenti - DISP.BEU STIP. _CRO operazione interbancaria : 0306927000040512480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : BENEFICIARI DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.207,00 Stipendi Novembre 2019 _Data ordine : 20191126 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : AH00120191126URMCR0000125642 _Riferimento RB : BONSC201911250404308	INTESA	3.207,00
26/11/2019	C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA DIRITTI DI VIDIMAZIONE PER N.1 REGISTRO DI...	INTESA	25,00
26/11/2019	Tesoreria del Comune di Savona canone parcheggi OTTOBRE 2019...	INTESA	95.878,49
26/11/2019	Vostra disposizione per emolumenti - DISP.BEU STIP. _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : N. 37 TOT. INTERNI EUR 59.351,00 N. 132 TOT. BANCHE EUR 202.000,91 _Data ordine : 20191126 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191126URMCR0000127646 _Riferimento RB : BONSC201911250404351	INTESA	261.351,91
26/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AFT5712252117 Beneficiario:IREN SPA	CARIGE	129,93
26/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
26/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AFT5718152040 Beneficiario:IREN SPA	CARIGE	621,03
26/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
26/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071639726592T Beneficiario:ENEL ENERGIA	CARIGE	5.007,66
26/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
26/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071639726631T Beneficiario:ENEL ENERGIA	CARIGE	1.505,63
26/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
26/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071675418722T Beneficiario:ENEL ENERGIA	CARIGE	263,11
26/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
26/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071702037612T Beneficiario:ENEL ENERGIA	CARIGE	285,10
26/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
26/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071871091422T Beneficiario:ENEL ENERGIA	CARIGE	2.537,97
26/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
27/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 0306927000040512480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : BENEFICIARI DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.207,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,25 2019112511474782 _Riferimento cliente: 2019112511474782 _Data ordine : 20191125 _Ordinante : ATA S.P.A. _Riferimento Operazione : AH00220191126URMC50000908398 _Riferimento RB : BONSC201911250404308	INTESA	1,25
27/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911250OVQMY _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 95.903,49 PER 2 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,20 W030331463197381900000285 _Riferimento cliente: W0303314631973819000 _Data ordine : 20191125 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191126URMC50000916481 _Riferimento RB : BONSC201911250404305	INTESA	2,20
27/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911250OVGAU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 261.351,91 PER 169 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 194,60 2019112511424080 _Riferimento cliente: 2019112511424080 _Data ordine : 20191125 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191126URMC50000917193 _Riferimento RB : BONSC201911250404351	INTESA	194,60
27/11/2019	TELEPASS S.P.A. CIG:5321964F9C Ft. n. 2519341455 del 14/11/2019...	INTESA	488,55
27/11/2019	GIEFFE S.R.L GESTIONE FLOTTE CIG:Z0B29B0967 Ft. n. 1588 del 24/10/2019...	INTESA	1.700,00
27/11/2019	VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS CIG:Z3296E51F Ft. n. 001254 del 30/09/2019...	INTESA	1.000,00
27/11/2019	TELEPASS S.P.A. CIG:5321964F9C Ft. n. 2519341175 del 21/10/2019...	INTESA	833,90
27/11/2019	TELEPASS S.P.A. CIG:5321964F9C Ft. n. 2519341386 del 31/10/2019...	INTESA	500,00
27/11/2019	TELEPASS S.P.A. CIG:5321964F9C Ft. n. 2519341248 del 22/10/2019...	INTESA	475,76
27/11/2019	TELEPASS S.P.A. CIG:5321964F9C Ft. n. 2519341316 del 28/10/2019...	INTESA	273,78
27/11/2019	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. CIG:Z312A79AC2 Ft. n. 19/50/01011 del 31/10/2019...	INTESA	3.100,00
27/11/2019	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. CIG:Z1A2956355 Ft. n. 19/50/00914 del 30/09/2019...	INTESA	3.100,00
27/11/2019	MORELLO S.N.C. CIG:ZAC2A4C311 Ft. n. 2321/F del 22/10/2019...	INTESA	233,35
27/11/2019	LIGURIA DIESEL S.R.L. CIG:Z462A16437 Ft. n. 1811 1210 del 21/10/2019...	INTESA	1.932,22
27/11/2019	ECOFAR S.R.L. CIG:Z0D29F7567 Ft. n. 1958/E del 16/10/2019...	INTESA	425,40
27/11/2019	PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. CIG:Z1A2956355 Ft. n. 19/50/00687 del 31/07/2019...	INTESA	3.100,00
27/11/2019	PROMO SERVIZI SOCIETA' COOPERTIVA A R.L. CIG:Z6A2931FDE Ft. n. 6/FPA del 18/10/2019...	INTESA	40,80
27/11/2019	EUROPAM S.R.L. CIG:7495177FB6 Ft. n. 14635/V0 del 21/10/2019...	INTESA	15.736,50
27/11/2019	EUROPAM S.R.L. CIG:7495177FB6 Ft. n. 14590/V0 del 10/10/2019	INTESA	7.820,69
27/11/2019	EUROPAM S.R.L. CIG:7495177FB6 Ft. n. 14694/V0 del 07/11/2019	INTESA	15.830,84
27/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z7F2A3DE41 Ft. n. 2019-691 del 22/10/2019	INTESA	100,00
27/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z382945301 Ft. n. 2019-604 del 27/09/2019	INTESA	612,50
27/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z382945301 Ft. n. 2019-607 del 27/09/2019	INTESA	3.850,00
27/11/2019	ECOLVETRO S.R.L. CIG:Z382945301 Ft. n. 2019-605 del 27/09/2019	INTESA	1.837,50
27/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z2928C10FE Ft. n. 713/2019 del 31/08/2019	INTESA	766,54
27/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:Z302AC650E Ft. n. 2 305 del 31/10/2019	INTESA	12.976,50
27/11/2019	MEWA S.R.L. CIG:Z102A68D0F Ft. n. 7652502451 del 27/09/2019	INTESA	318,72

PAGAMENTI NOVEMBRE 2019

Data contabile	Descrizione movimento	Banca	Importo Uscite
27/11/2019	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. CIG:ZDB2A144CD Ft. n. 2019 843/E del 25/10/2019	INTESA	159,95
27/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:ZD12AC6E22 Ft. n. 2 306 del 31/10/2019	INTESA	13.972,49
27/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:ZD12AC6E22 Ft. n. 2 307 del 31/10/2019	INTESA	1.884,31
27/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:ZD12AC6E22 Ft. n. 2 309 del 31/10/2019	INTESA	270,85
27/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:ZD12AC6E22 Ft. n. 2 310 del 31/10/2019	INTESA	531,36
27/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:ZD12AC6E22 Ft. n. 2 304 del 31/10/2019	INTESA	321,85
27/11/2019	BASECO S.R.L. CIG:ZD12AC6E22 Ft. n. 2 308 del 31/10/2019	INTESA	1.385,75
27/11/2019	PITTOLI S.R.L. CIG:Z502A67135 Ft. n. 1094 del 31/10/2019	INTESA	713,48
27/11/2019	PITTOLI S.R.L. CIG:ZBE2A6784E Ft. n. 1095 del 31/10/2019	INTESA	1.070,38
27/11/2019	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. CIG:Z7E29D70C2 Ft. n. 2019 848/E del 28/10/2019	INTESA	1.247,50
27/11/2019	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. CIG:ZE02A676AF Ft. n. 2019 849/E del 29/10/2019	INTESA	317,95
27/11/2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. CIG:Z0B1FCF77F Ft. n. 19160058 del 16/09/2019	INTESA	22,00
27/11/2019	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. CIG:Z0B1FCF77F Ft. n. 19167270 del 07/10/2019	INTESA	113,76
27/11/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG:Z372854388 Ft. n. 19488472 del 30/09/2019	INTESA	4.674,40
27/11/2019	MONDIALPOL SERVICE S.P.A. CIG:Z852931F4D Ft. n. V1-20619 del 16/10/2019	INTESA	525,33
27/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:ZCF2A7A8E9 Ft. n. F19-000708 del 10/10/2019	INTESA	106,08
27/11/2019	CASA DEL FRENO S.R.L. CIG:Z0F2A26BD8 Ft. n. 1102 del 23/10/2019	INTESA	517,00
27/11/2019	CASA DEL FRENO S.R.L. CIG:Z982A26C7E Ft. n. 1103 del 23/10/2019	INTESA	960,04
27/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z192A0F028 Ft. n. 1048/2019 del 30/09/2019	INTESA	3.034,00
27/11/2019	FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. CIG:Z192A0F028 Ft. n. 1048/2019 del 30/09/2019	INTESA	896,00
27/11/2019	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE CIG:Z3329BA15F Ft. n. 1813 del 31/10/2019	INTESA	13.937,85
27/11/2019	OLIVETTI S.P.A. CIG:ZCA28E1DCC Ft. n. 0000008909 del 18/10/2019	INTESA	1.143,84
27/11/2019	CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE CIG:Z192A3DC41 Ft. n. 249/A del 22/10/2019	INTESA	300,00
27/11/2019	ORMA S.R.L. CIG:ZA52A1ACE2 Ft. n. 4021 del 22/10/2019	INTESA	382,00
27/11/2019	ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. e C. CIG:Z062A3DDFF Ft. n. 807/19 del 25/10/2019	INTESA	1.200,00
27/11/2019	ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. e C. CIG:ZE22A3DC81 Ft. n. 805/19 del 25/10/2019	INTESA	2.800,00
27/11/2019	ANDOLFI S.A.S. DI ANDOLFI F. e C. CIG:Z6B2A3DC9 Ft. n. 806/19 del 25/10/2019	INTESA	1.200,00
27/11/2019	GORENT S.P.A. CIG:ZB929AF5A1 Ft. n. 400315/1230 del 22/10/2019	INTESA	3.900,00
27/11/2019	ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE CIG:795017759A Ft. n. 1201 del 23/10/2019	INTESA	3.502,15
27/11/2019	ANSELMO S.R.L. CIG:Z0529FBAD2 Ft. n. PS19-70 del 31/10/2019	INTESA	200,00
27/11/2019	ANSELMO S.R.L. CIG:Z8B2A65307 Ft. n. PS19-53 del 31/10/2019	INTESA	200,00
27/11/2019	ANSELMO S.R.L. CIG:ZE72A31FA4 Ft. n. PS19-52 del 31/10/2019	INTESA	200,00
27/11/2019	PATRONE FRANCESCO CIG:Z941F25853 Ft. n. 455REVISIONI del 21/10/2019	INTESA	56,66
27/11/2019	PATRONE FRANCESCO CIG:Z941F25853 Ft. n. 459REVISIONI del 23/10/2019	INTESA	56,66
27/11/2019	PATRONE FRANCESCO CIG:Z941F25853 Ft. n. 454REVISIONI del 18/10/2019	INTESA	56,66
28/11/2019	Commissioni - _CRO operazione interbancaria : 011911260QT1PY _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : DIVERSI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 138.913,85 PER 59 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 57,70 000115420191 _Riferimento cliente: 000115420191 _Data ordine : 20191126 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00220191127URMC50001146851 _Riferimento RB : BONSC1201911260492125	INTESA	57,70
28/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071865280084T Beneficiario:ENEL ENERGIA	CARIGE	192,52
28/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
29/11/2019	Vostra disposizione a favore di - BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927213500411480339003390IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03390 _Beneficiario : ARUBA S.P.A. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 Causale del bonifico: 90373097 Numero ordine: 90373097 CIG:Z1B2ADA8D5 _Data ordine : 20191129 _Ordinante : ATA SPA _Riferimento Operazione : AH00120191129URMCR0000925747 _Riferimento RB : BONSC1201911290692087	INTESA	50,00
29/11/2019	TOSCANO CIG:Z042A05868 Fattura Nr. 34E del 14/10/2019,...	INTESA	648,60
29/11/2019	BARBERA AVVOCATO ALAIN CIG:Z3A29605E4 Fattura Nr. 26 del 03/07/2019,...	INTESA	1.474,94
29/11/2019	BARBERA AVVOCATO ALAIN CIG:ZAB2999E9D Fattura Nr. 33 del 02/08/2019,...	INTESA	1.474,94
29/11/2019	BARBERA AVVOCATO ALAIN CIG:Z7F29DAAE0 Fattura Nr. 35 del 16/09/2019,...	INTESA	1.474,94
29/11/2019	STUDIO MARTI e ASSOCIATI CIG:ZAD2ABEADA Fattura Nr. 01027 del 20/11/2019,...	INTESA	2.778,88
29/11/2019	AUTOSTRADE TECH S.P.A. CIG:Z4C20912A1 Ft. n. 25193300606 del 17/10/2019,...	INTESA	4.500,00
29/11/2019	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. CIG:7194775427 Ft. n. 2019 11689/A del 31/10/2019,...	INTESA	1.531,25
29/11/2019	BRUZZONE S.R.L. CIG:ZB929409EC Ft. n. 2160/01 del 30/10/2019,...	INTESA	38,62
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z5B2A202D4 Ft. n. FO/4176 del 23/10/2019,...	INTESA	66,00
29/11/2019	MULTI-TECH S.R.L. CIG:Z5C2A6E146 Ft. n. 735 del 31/10/2019,...	INTESA	210,00
29/11/2019	MULTI-TECH S.R.L. CIG:ZB52A6E1BB Ft. n. 736 del 31/10/2019,...	INTESA	236,00
29/11/2019	MULTI-TECH S.R.L. CIG:ZAE29BAA03 Ft. n. 734 del 31/10/2019,...	INTESA	650,00
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z5B2A202D4 Ft. n. FO/4177 del 23/10/2019,...	INTESA	32,00
29/11/2019	SKIDATA S.R.L. CIG:Z722A05E86 Ft. n. FC19 03316 del 20/11/2019,...	INTESA	3.827,09
29/11/2019	CONSORZIO IL CAMMINO CIG:7808543587 Ft. n. 360/10 del 31/10/2019,...	INTESA	3.684,38
29/11/2019	IL SOLCO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CIG:796518241F Ft. n. 234/10 del 31/10/2019,...	INTESA	6.411,00
29/11/2019	ELETTRAUTO GALLI S.N.C. CIG:Z5A2A705FE Ft. n. 2019 877/E del 31/10/2019,...	INTESA	1.331,02
29/11/2019	LIGURIA DIESEL S.R.L. CIG:Z322A741CE Ft. n. 1944/1210 del 08/11/2019,...	INTESA	2.261,38
29/11/2019	LIGURIA DIESEL S.R.L. CIG:Z762A66FAF Ft. n. 1943/1210 del 08/11/2019,...	INTESA	742,30
29/11/2019	B. e G. ECOLYNE COM S.R.L. UNIPERSONALE Ft. n. 2562 del 11/10/2019,...	INTESA	2,00
29/11/2019	B. e G. ECOLYNE COM S.R.L. UNIPERSONALE Ft. n. 2561 del 11/10/2019	INTESA	2,00
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z5B2A202D4 Ft. n. FO/4173 del 23/10/2019	INTESA	35,51
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z5B2A202D4 Ft. n. FO/4174 del 23/10/2019	INTESA	70,00
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:ZB22A202BF Ft. n. FO/4183 del 24/10/2019	INTESA	104,50
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:ZB22A202BF Ft. n. FO/4181 del 24/10/2019	INTESA	62,00
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z5B2A202D4 Ft. n. FO/4172 del 23/10/2019	INTESA	44,00
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z5B2A202D4 Ft. n. FO/4175 del 23/10/2019	INTESA	24,62
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z5B2A202D4 Ft. n. FO/4178 del 23/10/2019	INTESA	48,50
29/11/2019	PIRRONE S.R.L. CIG:ZE01FD0CA1 Ft. n. 01984 del 18/10/2019	INTESA	952,00
29/11/2019	CONSORZIO IL CAMMINO CIG:Z2E29E93F7 Ft. n. 377/10 del 31/10/2019	INTESA	1.147,00
29/11/2019	BRUZZONE S.R.L. CIG:ZB929409EC Ft. n. 2129/01 del 25/10/2019	INTESA	8,17
29/11/2019	MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. CIG:Z87298AB8F Ft. n. 49/SL del 31/10/2019	INTESA	1.079,16
29/11/2019	PMF SISTEMI S.R.L. CIG:ZAB28B2A53 Ft. n. 207/PA 2019 del 31/10/2019	INTESA	13.923,00
29/11/2019	IL MIGLIO VERDE S.C.S. CIG:7965237183 Ft. n. 212 del 31/10/2019	INTESA	12.000,00
29/11/2019	IL MIGLIO VERDE S.C.S. CIG:7965194E03 Ft. n. 211 del 31/10/2019	INTESA	12.000,00
29/11/2019	IL MIGLIO VERDE S.C.S. CIG:Z142A3B79C Ft. n. 213 del 31/10/2019	INTESA	1.800,00
29/11/2019	ARS ECOLOGIA S.R.L. CIG:ZAB2A31F28 Ft. n. 261 del 22/10/2019	INTESA	3.272,00

PAGAMENTI NOVEMBRE 2019

Data contabile	Descrizione movimento	Banca	Importo Uscite
29/11/2019	ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INGOLTO ENRICO e C. CIG:Z322A164B5 Ft. n. 200170 del 31/10/2019	INTESA	259,00
29/11/2019	TIM S.P.A. CIG:ZA228A1368 Ft. n. 20190919004661 del 25/09/2019	INTESA	9.888,67
29/11/2019	COMAI SERVICE S.R.L. CIG:Z202A581C8 Ft. n. 800091 del 31/10/2019	INTESA	3.700,00
29/11/2019	COMAI SERVICE S.R.L. CIG:Z34294F4AF Ft. n. 800068 del 30/09/2019	INTESA	2.150,00
29/11/2019	EMMEGI GROUP SRL CIG:Z6A2A1B86F Ft. n. FTVSC/2019/1901 del 31/10/2019	INTESA	9.324,00
29/11/2019	TECNOSERVICE S.R.L. CIG:ZBC279A943 Ft. n. P/0000048/19 del 28/10/2019	INTESA	750,00
29/11/2019	AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA CIG:ZBA2A3D896 Ft. n. 269/2019 del 30/10/2019	INTESA	255,96
29/11/2019	CHIMACO srl CIG:Z5629BA9D3 Ft. n. 152 del 30/10/2019	INTESA	10.613,08
29/11/2019	AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA CIG:Z642A62F06 Ft. n. 273/2019 del 04/11/2019	INTESA	1.180,00
29/11/2019	LA LINFA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' CIG:Z162890A34 Ft. n. 47 del 23/10/2019	INTESA	7.951,20
29/11/2019	CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE CIG:Z9125A824E Ft. n. 247/A del 22/10/2019	INTESA	870,00
29/11/2019	CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE CIG:XD715B54DA Ft. n. 250/A del 22/10/2019	INTESA	1.130,00
29/11/2019	3B TRUCKS S.R.L. CIG:Z782A67716 Ft. n. FO/4428 del 31/10/2019	INTESA	1.384,00
29/11/2019	OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR CIG:Z892A9C4E9 Ft. n. 97072019 del 13/11/2019	INTESA	80,00
29/11/2019	OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR CIG:Z892A9C4E9 Ft. n. 97172019 del 13/11/2019	INTESA	200,00
29/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE UFF.LEANSIG	CARIGE	1.129,12
29/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING	CARIGE	552,04
29/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE - UFF.LEASING	CARIGE	552,04
29/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING	CARIGE	552,04
29/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CAARIGE -UFF.LEASING	CARIGE	2.336,98
29/11/2019	Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE SPA -LEASING	CARIGE	439,97
29/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:0H8994000008800746134 Beneficiario:RCI BANQUE SA	CARIGE	41,32
29/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75
29/11/2019	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071829343810T Beneficiario:ENEL ENERGIA	CARIGE	4.704,99
29/11/2019	Commissione SDD	CARIGE	0,75

