

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCA
01/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
01/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	884,21	CARIGE
01/12/2021	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	ASL 2 SAVONESE CERTIFICATO DI IDONEITA PER CARRO DESTINATO A TRASPORTO FUNEBRE	32,25	CARIGE
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	5.988,32	INTESA
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	1.911,40	INTESA
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 932 GORENT S.P.A.	5.718,76	INTESA
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	262,50	INTESA
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	5.575,00	INTESA
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 1128 LIFEANALYTICS TORINO S.R.L.	4.246,00	INTESA
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	1.350,00	INTESA
01/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1366 del 01/12/2021 for. 1288 TECNO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	11.093,05	INTESA
01/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
01/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
01/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	NOLI E GHIGLIONE SRL PRE TRONCHINI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA FIDEJUSSORIA 00A0416737 COMUNE DI CASTELBIANCO SCAD. 05/02/2020 E 05/02/2021	206,00	INTESA
01/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	LIBRERIA GIURIDICA snc cig z9b3430a3d ordine 2256 del 01/12/21 BANDO AS2821 SERVIZIO TRASPORTO ED INVIO RECUPERO	1.035,00	INTESA
01/12/2021	443 - ONERI BANCARI SU C	BPM AXEPTA	2,85	BPM
01/12/2021	443 - ONERI BANCARI SU C	BPM AXEPTA	20,17	BPM
02/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
02/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
02/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		17,60	INTESA
03/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	CARIGE
06/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1368 del 06/12/2021 for. 957 TIM S.P.A.	18.228,72	INTESA
06/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,00	INTESA
07/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1371 del 07/12/2021 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	3.126,18	INTESA
07/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		16,40	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	DATACONSULT SRL PAG.ANTICIPATO SU FORNITURA SERVIZIO INVIO E RICAZIONE	400,00	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	UTILITALIA IMPRESE ACQUE E AMBIENTE CONTRIBUTO ANNO 2021	12.261,00	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRI VERS. DIPENDENTE	16.712,52	INTESA

07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA POLIZZA ALLIANZ SPA N.074393845 RCT/RCO DAL 30/12/2021 AL 30/06/2022	24.988,00	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA POLIZZA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA N.125004895 INFORTUNI CUMUKLATIVI SENZA I.T. DAL 30/12/2021 AL 30/06/2022	1.290,09	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA POLIZZA SACE BT SPA N. 1697.00.13.13582579 ALL RISKS DANNI DIRETTI DAL 30/12/2021 AL 30/06/2022	20.950,00	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA POLIZZA ITAS MUTUA N.074393845 RCT/RCO DAL 30/12/2021 AL 30/06/2022	19.250,00	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	UNIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI SAVONA CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021	10.300,00	INTESA
07/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA POLIZZA AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA N. 821633094 RC INQUINAMENTO DAL 30/12/2021 AL 30/06/2022	7.582,00	INTESA
07/12/2021	443 - ONERI BANCARI SU C	BPM AXEPTA	117,00	BPM
08/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
08/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
08/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		65,60	INTESA
08/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	INTESA
08/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
08/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	167,20	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	200,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 64 COREPLA	3.498,02	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	3.628,21	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 174 MORELLO S.N.C.	76,64	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC	171,30	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	610,25	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	2.420,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	779,20	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.594,07	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 546 BASECO S.R.L.	16.634,91	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	1.406,85	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	INTESA

08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	1.417,88	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	511,44	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 769 TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M.	13,50	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO	8.587,50	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	3.608,40	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 929 ENI GAS E LUCE S.P.A.	621,45	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 957 TIM S.P.A.	11.330,60	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.293,15	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	6.455,50	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	3.795,25	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	1.545,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1114 O.C.CLIM SRL	1.400,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1128 LIFEANALYTICS TORINO S.R.L.	650,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	53,04	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	850,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1152 EURO SERVIZI srl	8.000,20	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1241 BWT ITALIA SRL	473,60	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.021,64	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	2.900,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	320,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1294 IMPRESA FRATELLI GUATTI SRLS	540,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	1.597,30	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	8.725,46	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	13.496,00	INTESA
08/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1369 del 08/12/2021 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	760,00	INTESA
08/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48556 al 11/11/2021 doc. 2545 - doc.orig. 15 del 10/11/2021	1.166,80	INTESA
09/12/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL AXEPTA	58,76	BNL
09/12/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL AXEPTA	358,66	BNL

09/12/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL AXEPTA	30,55	BNL
09/12/2021	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL AXEPTA	27,87	BNL
10/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,00	INTESA
13/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA TASSE DI TESORERIA PER VALUTAZIONE PROGETTO PER ADEGUAMENTO DEPOSITO PRODOTTI VARI COMBUSTIBILI (ART.3 DPR 01/08/20211 N. 151)	200,00	INTESA
13/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
14/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS SE 1&1	10,00	INTESA
15/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	NEXI SPA	12,00	CARIGE
16/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
16/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	CARIGE
16/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
16/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
16/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMU SALDO COD.TRIBUTO 3918-3925-3930	21.394,00	INTESA
16/12/2021	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI NOVEMBRE	4.088,67	INTESA
16/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI NOVEMBRE COD.6011	33.171,05	INTESA
16/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA UNICREDIT LIBRO MATRICOLA AUTOVEICOLI AMISSIMA SPA POLIZZA N. 821918360 DAL 30/12/2021 AL 30/06/2022	77.140,19	INTESA
16/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CARTA SOLDO AMMINISTRATORE	1.500,00	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	29,92	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	36,48	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	69,70	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	120,46	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	185,49	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	293,29	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	1.094,00	INTESA
17/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	86.928,28	INTESA
17/12/2021	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	TREDICESIME	112.754,00	INTESA
20/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48626 al 13/11/2021 doc. 2636 - doc.orig. 606 del 12/11/2021	2.500,99	INTESA
20/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48653 al 26/11/2021 doc. 2658 - doc.orig. 112/001 del 11/11/2021	2.458,24	INTESA
20/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48652 al 21/12/2021 doc. 2657 - doc.orig. 261 del 06/12/2021	3.072,80	INTESA
20/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48560 al 30/11/2021 doc. 2584 - doc.orig. 51-FE del 28/10/2021	162,15	INTESA

20/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48561 al 30/11/2021 doc. 2585 - doc.orig. 52-FE del 28/10/2021	594,55	INTESA
20/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1374 del 20/12/2021 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.400,00	INTESA
20/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1374 del 20/12/2021 for. 767 IRETI S.P.A.	50,27	INTESA
20/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1374 del 20/12/2021 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	149.451,47	INTESA
20/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1374 del 20/12/2021 for. 957 TIM S.P.A.	207,78	INTESA
20/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1374 del 20/12/2021 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	971,92	INTESA
20/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AMISSIMA ASSICURAZIONI FRANCHIGIA SU POLIZZA	839,50	INTESA
20/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		92,25	INTESA
20/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,70	INTESA
20/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
20/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,90	INTESA
22/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1375 del 22/12/2021 for. 767 IRETI S.P.A.	821,83	INTESA
22/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1375 del 22/12/2021 for. 957 TIM S.P.A.	956,58	INTESA
22/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1375 del 22/12/2021 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	129.567,30	INTESA
22/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,50	INTESA
23/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		93,50	INTESA
23/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	INTESA
23/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
23/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
23/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
23/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CUVATO ROBERTO QUOTA PARTE TRANSAZIONE CAUSA ATA7CUVATO7MIGLIO VERDE/GROUPAMA ASSICURAZIONI GIUDICE DI PACE DI SAVONE RG.1864/2020	233,33	INTESA
23/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CASANONA ANNA MARIA PER DOPPIO PAGAMENTO FT. 989/FC	483,51	INTESA
23/12/2021	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI		174.130,00	INTESA
23/12/2021	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	COMPENSO AMMINISTRATORE TAPPARINI	4.932,00	INTESA
23/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONI CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI NOVEMBRE 2021	5.653,83	INTESA
23/12/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONI CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI NOVEMBRE 2021	78.373,01	INTESA
24/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	577,70	CARIGE
24/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU		0,75	CARIGE
27/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.169,82	CARIGE
27/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	4.844,63	CARIGE

27/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	153,20	CARIGE
27/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	99,47	CARIGE
27/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	195,37	CARIGE
27/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	122,92	CARIGE
27/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
27/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,75	CARIGE
27/12/2021	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	ACCONTO IVA COD.6013 2021	59.645,52	INTESA
28/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	677,16	CARIGE
28/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
29/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.217,53	CARIGE
29/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.388,81	CARIGE
29/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
30/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48724 al 31/12/2021 doc. 2717 - doc.orig. 00830 del 01/12/2021	2.351,36	INTESA
30/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48723 al 31/12/2021 doc. 2716 - doc.orig. 132/2021 del 11/11/2021	393,32	INTESA
30/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48505 al 31/12/2021 doc. 2530 - doc.orig. 129/2021 del 05/11/2021	818,70	INTESA
30/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48698 al 31/12/2021 doc. 2691 - doc.orig. 104 del 30/11/2021	2.903,00	INTESA
30/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48699 al 31/12/2021 doc. 2692 - doc.orig. 105 del 30/11/2021	1.336,00	INTESA
30/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48488 al 31/12/2021 doc. 2513 - doc.orig. 392/E del 04/11/2021	1.977,28	INTESA
30/12/2021	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48489 al 31/12/2021 doc. 2514 - doc.orig. 393/E del 04/11/2021	1.977,28	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	3.874,27	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 108 TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	9.112,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	558,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.500,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.901,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 507 SARASERVICE S.A.S.	550,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 546 BASECO S.R.L.	1.841,41	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	4.754,38	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 932 GORENT S.P.A.	2.947,70	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 957 TIM S.P.A.	1.173,90	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	441,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	840,00	INTESA

30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	4.878,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1126 VRENT SPA	24.869,90	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	938,78	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1152 EURO SERVIZI srl	8.000,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	17.318,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.021,64	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	160,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1288 TECNO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	11.093,04	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1377 del 30/12/2021 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	1.000,00	INTESA
30/12/2021	100 - Pagata fattura	Ord. bon. Nr. 1378 del 30/12/2021 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	53.396,67	INTESA
30/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		40,20	INTESA
30/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	INTESA
30/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
31/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BANCA CARIGE	439,97	CARIGE
31/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	46,69	CARIGE
31/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	1.960,79	CARIGE
31/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	1.691,70	CARIGE
31/12/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALI ASPA	753,17	CARIGE
31/12/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	CARIGE