

Data operazione	Descrizione movimento/causale	Descrizione movimento	Importo Uscite	BANCA
01/07/2021	66-SPESE	REGOL. SPESE LIQUIDATE SUC/C 6700/420037	-125,00	BNL
01/07/2021	66-SPESE	SPESE DI GESTIONE DEL CONTO	-65,00	BNL
01/07/2021	66-SPESE	IMPOSTA BOLLO SU RAP N. 420037/6700 AL 01.07.21	-24,93	BNL
01/07/2021	66-SPESE	IMPOSTA BOLLO SU RAP N. 000275/6700 AL 01.07.21	-24,93	BNL
01/07/2021	ADDEBITO SPESE E COM	COMPETENZE LIQUIDAZIONE	665,00	BPM
02/07/2021		Competenze a Vs debito	276,30	CARIGE
02/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE
02/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:01164640094 Beneficiario:VODAFONE (CCBS)	196,73	CARIGE
02/07/2021	018 - YL - COMPETENZE D	018 - YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	313,60	INTESA
02/07/2021	019 - X6 - IMPOSTA DI BO	019 - X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	24,90	INTESA
02/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	TOTALE NUMERO BONIFICI: 97 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 153.481,50 0121070224651578 000131520211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	153.481,50	INTESA
02/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	TOTALE NUMERO BONIFICI: 9 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 20.451,38 0121070224655407 000131620211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	20.451,38	INTESA
02/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 114,00 0121070224656415 W030331463197382100000179 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	114,00	INTESA
05/07/2021		Costo servizio CarigeonDemand Addebito canone mese di giugno 2021	3,00	CARIGE
05/07/2021		Addebito imposta bollo al 30-06-2021	25,00	CARIGE
05/07/2021		ADDEBITO PAGAMENTO INTERNET MAV NUM.1030651368761778	180,00	CARIGE
05/07/2021	IMPOSTA DI BOLLO SUL C	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	24,93	BPM
07/07/2021	SPESE ED ONERI BANCAR	434 - RILEVAZIONE	44,84	BPM
08/07/2021	50-PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599	-361,97	BNL
08/07/2021	50-PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599	-53,76	BNL
08/07/2021	50-PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599	-39,19	BNL
08/07/2021	50-PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA DI CUI 0,00 PER COMMISS/SPESE 599	-38,59	BNL
12/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE
12/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:888011110162201710192 Beneficiario:TELECOMITALIA SPA	10.111,63	CARIGE
12/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121071033910549 000131720211 Bonifico da Voi disposto a favore di: CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE Ft. n. 175/00 del 27/04/2021	118.450,54	INTESA
12/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121071033911852 W030331463197382100000180 Bonifico da Voi disposto a favore di: AON SPA UNICREDIT SPA ASSICURAZIONE RESP. CIVILE RCA E CTV, PERIODO 2016 2022 ( ANNI 3+3) RATA DAL 01072021 AL 31122021 CIG 66827457A0, N. PROT. 2021 0103960	77.140,19	INTESA
12/07/2021	PAGAM. FATT. TECMARK	100 - Pagata fattura	114,56	BPM
13/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000131720211 0121071033910549	1,10	INTESA
13/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000180 0121071033911852	1,10	INTESA
14/07/2021	66-SPESE	SPESE INVIO DOCUMENTO TRASPARENZA N. 420037/6700 AL 30.06.21	-1,00	BNL
14/07/2021	66-SPESE	SPESE INVIO E/C C/C N. 420037/6700 AL 30.06.21	-1,00	BNL
14/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121071437961056 W030331463197382100000184 Bonifico da Voi disposto a favore di: A. MANZONI e C. S.P.A. PAGAM.ANTICIP. ORDINE DI ACQ. N. 1267 DEL 14 07 2021 CIG Z8D3275B8F	1.207,50	INTESA
14/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121071437815311 W030331463197382100000183 Bonifico da Voi disposto a favore di: UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA quota associativa 26/2/2018 - 31/12/2019	10.300,00	INTESA
14/07/2021	050 - UN - PAGAMENTO	COD. DISP.:012107140TYF93 NOME:IONOS SE - MANDATO:0210000031942	10,00	INTESA
15/07/2021		Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE - UFF LEASING	512,89	CARIGE
15/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE
15/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE
15/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071639726592T Beneficiario:ENEL ENERGIA S P A	26,36	CARIGE
15/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B Mandato:069901160508201710182 Beneficiario:TELECOMITALIA SPA	37,77	CARIGE
15/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000185 0121071539038869	0,50	INTESA
15/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121071539038869 W030331463197382100000185 Bonifico da Voi disposto a favore di: CAIRORCS MEDIA SPA PAGAM. ANTIC. PUBBLICAZ. ATA DEL 17 07 2021 COME DA ORDINE ACQ. N. 1268 DEL 14 07 2021 CIG ZF63275B6D	600,00	INTESA
15/07/2021	019 - DK - PAGAMENTO	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	408,75	INTESA
15/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000184 0121071437961056	0,50	INTESA
15/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000183 0121071437815311	0,50	INTESA
16/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE

16/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:0H8994000008800746134 Beneficiario:RCI BANQUE SA	41,32	CARIGE
16/07/2021	019 - DK - PAGAMENTO	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	43.820,79	INTESA
16/07/2021	019 - DK - PAGAMENTO	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	15.047,00	INTESA
19/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	TOTALE NUMERO BONIFICI: 16 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 31.460,87 0121071941870541 W030331463197382100000188 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	31.460,87	INTESA
19/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121071941868622 W030331463197382100000189 Bonifico da Voi disposto a favore di: SEGR. CONF. UGL UNIONE GENERALE DEL MENSILITA' DI GIUGNO E XIV	38,00	INTESA
19/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	TOTALE NUMERO BONIFICI: 50 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 95.316,72 0121071641275170 000131820211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	95.316,72	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	254.335,33	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	3.794,46	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	851,58	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	571,50	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	101,40	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	70,04	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	64,13	INTESA
19/07/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	49,62	INTESA
20/07/2021	050 - UN - PAGAMENTO	COD. DISP.:012107200YEH65 NOME:IONOS SE - MANDATO:0210000031942	59,97	INTESA
20/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000188 0121071941870541	16,40	INTESA
20/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000189 0121071941868622	1,10	INTESA
20/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121072043378956 W030331463197382100000190 Bonifico da Voi disposto a favore di: Soldo 32788556	1.500,00	INTESA
20/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000131820211 0121071641275170	40,00	INTESA
21/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 323.577,57 0121072144951855 000131920211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	323.577,57	INTESA
21/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000190 0121072043378956	1,10	INTESA
22/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000131920211 0121072144951855	11,00	INTESA
23/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE
23/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071675418722T Beneficiario:ENEL ENERGIA S P A	170,40	CARIGE
23/07/2021	039 - VG - VS DISP. BONIF	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4653,00 0121072347818046 2021072311544365 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	4.653,00	INTESA
23/07/2021	039 - VG - VS DISP. BONIF	TOTALE NUMERO BONIFICI: 82 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 148393,21 0121072347815425 2021072311520952 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	148.393,21	INTESA
26/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE
26/07/2021		Commissione SDD	0,75	CARIGE
26/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:AFT5718152040 Beneficiario:IREN SPA	677,16	CARIGE
26/07/2021		ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE Mandato:2C1071639726631T Beneficiario:ENEL ENERGIA S P A	1.407,09	CARIGE
26/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	TOTALE NUMERO BONIFICI: 17 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 8.084,84 0121072448601499 000132020211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	8.084,84	INTESA
26/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 2021072311520952 0121072347815425	93,50	INTESA
26/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 2021072311544365 0121072347818046	2,50	INTESA
27/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121072750782465 W030331463197382100000199 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI SAVONA CANONE DI CONCESSIONE FORNO CREMATORIO MESE DI GIUGNO 2021	3.203,30	INTESA
27/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121072750781296 W030331463197382100000200 Bonifico da Voi disposto a favore di: POLLERO ONORANZE FUNEBRI RIMBORSO A SEGUITO NOTA DI CREDITO N. 2NC DEL 30 06 2021	363,15	INTESA
27/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000132020211 0121072448601499	18,70	INTESA
28/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000199 0121072750782465	1,10	INTESA
28/07/2021	016 - 3O - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000200 0121072750781296	0,50	INTESA
29/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121072953089832 W030331463197382100000201 Bonifico da Voi disposto a favore di: Tesoreria del Comune di Savona Canone parcheggi Giugno 2021	76.583,46	INTESA
29/07/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EU	0121072953091742 000132120211 Bonifico da Voi disposto a favore di: FERRARI e PACINI CIG:ZCD31FA86B Fattura Nr. 227/E del 23/06/2021	4.328,64	INTESA
30/07/2021		Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING	552,04	CARIGE
30/07/2021		Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE- UFF.LEASING	552,04	CARIGE

30/07/2021		Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE -UFF.LEASING	552,04	CARIGE
30/07/2021		Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CAARIGE -UFF.LEASING	2.336,98	CARIGE
30/07/2021		Addebito delega permanente A FAVORE DI BANCA CARIGE SPA -LEASING	439,97	CARIGE
30/07/2021	016 - 30 - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000201 0121072953089832	1,10	INTESA
30/07/2021	016 - 30 - COSTO PER BO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000132120211 0121072953091742	1,10	INTESA