

Data Contabile	Descrizione Causale ABI/SWIFT	Descrizioni Aggiuntive	USCITE	BANCHE
01/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	69,51	BANCA INTESA
02/11/2021	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	-	3.504,08	BANCA INTESA
02/11/2021	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	-	3.452,81	BANCA INTESA
02/11/2021	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	-	3.453,07	BANCA INTESA
02/11/2021	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	-	3.164,69	BANCA INTESA
02/11/2021	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	-	287,71	BANCA INTESA
02/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	-	0,75	BANCA CARIGE
02/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	-	3,00	BANCA CARIGE
02/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	VODAFONE	198,43	BANCA CARIGE
02/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	LEASYS	746,74	BANCA CARIGE
02/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	50,60	BANCA CARIGE
02/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	2.121,06	BANCA CARIGE
02/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	780,00	BANCA CARIGE
03/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 12 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 58.958,16 0121110227756954 000135620211	58.958,16	BANCA INTESA
03/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	1,50	BANCA CARIGE
03/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	43,48	BANCA CARIGE
03/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	22,19	BANCA CARIGE
04/11/2021	016 - 3O - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000135620211 0121110227756954	13,20	BANCA INTESA
04/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	CANONE OTTOBRE CARIGE	3,00	BANCA CARIGE
08/11/2021	016 - 3O - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000311 0121110633363023	1,10	BANCA INTESA
08/11/2021	016 - 3O - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000312 0121110633363234	1,10	BANCA INTESA
08/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0121110633363023 W030331463197382100000311 Bonifico da Voi disposto a favore di: PROVINCIA SAVONA PROV. AUTOVELOX ART VERB.ACCEP. VEIC. TARGA EH305FR CRON. NR. 39687/2021/UCOD. AVVISO 001002000025231486 P1	44,63	BANCA INTESA
08/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0121110633363234 W030331463197382100000312 Bonifico da Voi disposto a favore di: AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. DI Versam. imp. di bollo per Istanza di aggiornamento intestazioni catastali degli immobili in Savona ATA Spa	16,00	BANCA INTESA
08/11/2021	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	720,00	BANCA CARIGE
08/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM SPA	10.044,86	BANCA CARIGE
08/11/2021	434 - RILEVAZIONE	ADDEBITO SPESE CARTASI E BANCOMAT NEXI NOVEM	215,38	BANCA BPM
08/11/2021	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA		€ 373,38	BNL
08/11/2021	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA		€ 70,23	BNL
08/11/2021	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA		€ 41,76	BNL
08/11/2021	ADDEBITO SEPA DD A FAV. DI AXEPTA SPA		€ 27,07	BNL
11/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
12/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 16 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 17.111,07 0121111140052378 W030331463197382100000313 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	17.111,07	BANCA INTESA
12/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4.611,87 0121111140051497 000135720211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	4.611,87	BANCA INTESA
15/11/2021	016 - 3O - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000313 0121111140052378	16,40	BANCA INTESA
15/11/2021	016 - 3O - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000135720211 0121111140051497	3,30	BANCA INTESA
15/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	171,35	BANCA CARIGE
15/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
16/11/2021	050 - UN - PAGAMENTO ADUE	COD. DISP.:0121111605Y79H NOME:IONOS SE - MANDATO:021000031942	10,00	BANCA INTESA
16/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0121111543354981 W030331463197382100000316 Bonifico da Voi disposto a favore di: BARCHIELLI AVV. FRANCESCO BARCHIELLI AVV.FRANCESCO CIG:ZAC3376064 PROFORMA DEL 08102021 CONTENZIOSO ATA COMUNE DI BORGHETTO.TRIBUNALE DI GE	2.170,56	BANCA INTESA
16/11/2021	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	-	70.459,18	BANCA INTESA
16/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	BANCA CARIGE
16/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	102.577,17	BANCA INTESA
17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	853,58	BANCA INTESA
17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	832,95	BANCA INTESA
17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	458,20	BANCA INTESA
17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	76,60	BANCA INTESA

17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	70,05	BANCA INTESA
17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	64,13	BANCA INTESA
17/11/2021	019 - U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	-	49,61	BANCA INTESA
17/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000316 0121111543354981	0,50	BANCA INTESA
19/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000135820211 0121111948229104	80,90	BANCA INTESA
19/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000135920211 0121111948229297	5,90	BANCA INTESA
19/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 157.044,41 0121111948229297 000135920211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	157.044,41	BANCA INTESA
19/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 85 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 149.680,46 0121111948229104 000135820211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	149.680,46	BANCA INTESA
23/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000136120211 0121112351094543	1,10	BANCA INTESA
23/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000136020211 0121112351093037 0121112351093037 000136020211 Bonifico da Voi disposto a favore di: RANDSTAD ITALIA SPA CIG:8073977897, Ft. n. 21FVRW147966 del 31/10/2021, Ft. n. 21fvrw147967 del 31/10/2021	1,10	BANCA INTESA
23/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0121112351094543 000136120211 Bonifico da Voi disposto a favore di: NH ITALIA S.P.A. CIG:ZC4326CF78 Ft. n. IDA1008476 del 11/11/2021	78,64	BANCA INTESA
24/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	iren spa	0,75	BANCA CARIGE
24/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	iren spa	700,18	BANCA CARIGE
25/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	ENEL ENERGIA SPA	0,75	BANCA CARIGE
25/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	3.682,69	BANCA CARIGE
26/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 73 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 304.800,12 0121112655821135 000136420211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	304.800,12	BANCA INTESA
26/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 12.218,30 0121112655818812 000136320211 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	12.218,30	BANCA INTESA
26/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.000,00 0121112655822203 W030331463197382100000337 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	1.000,00	BANCA INTESA
26/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	012111265557684 W030331463197382100000325 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI SAVONA VERSAMENTO CANONI PARCHEGGI E FORNO CREMATARIO MESE DI OTTOBRE 2021	89.861,22	BANCA INTESA
26/11/2021	039 - VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4450,00 012111265557837 2021112517122848 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	4.450,00	BANCA INTESA
26/11/2021	039 - VG - VS DISP. BON.EUR.UNICO STIPENDI	TOTALE NUMERO BONIFICI: 82 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 128132,94 012111265558623 2021112517091178 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	128.132,94	BANCA INTESA
26/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	ENEL ENERGIA SPA	1,50	BANCA CARIGE
26/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.442,82	BANCA CARIGE
26/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	209,03	BANCA CARIGE
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000332 0121112655825499	1,60	BANCA INTESA
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000136520211 0121112656107588	0,50	BANCA INTESA
29/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 8.756,82 0121112655825499 W030331463197382100000332 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	8.756,82	BANCA INTESA
29/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0121112656107588 000136520211 Bonifico da Voi disposto a favore di: C.P.G. LAB S.R.L. CIG:Z74340F719 Ft. n. 1752/FA del 24/11/2021	783,29	BANCA INTESA
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 2021112517091178 012111265558623	93,50	BANCA INTESA
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000136420211 0121112655821135	71,90	BANCA INTESA
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 000136320211 0121112655818812	6,60	BANCA INTESA
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000337 0121112655822203	2,20	BANCA INTESA
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 2021112517122848 012111265557837	2,50	BANCA INTESA
29/11/2021	016 - 30 - COSTO PER BONIFICO	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI W030331463197382100000325 012111265557684	1,10	BANCA INTESA

29/11/2021	019 - DK - PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	-	94.101,59	BANCA INTESA
30/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0121112655826843 W030331463197382100000335 Bonifico da Voi disposto a favore di: CONFSERVIZI CISPEL LIGURIA CONFSERVIZI CISPEL LIGURIA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021	3.500,00	BANCA INTESA
30/11/2021	026 - 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0121112655825481 W030331463197382100000336 Bonifico da Voi disposto a favore di: AUTORITA SISTEMA PORTUALE MAR LIGUR AUTORITA SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE CANONE DEMANIALE ANNO2022	2.502,00	BANCA INTESA
30/11/2021	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	BANCA CARIGE
30/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BANCA CARIGE	2.336,98	BANCA CARIGE
30/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BANCA CARIGE	439,97	BANCA CARIGE
30/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	402,75	BANCA CARIGE
30/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	51,11	BANCA CARIGE
30/11/2021	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	2.142,89	BANCA CARIGE