

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	uscita in euro	BANCA
03/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
03/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA IRETI	68,10	CARIGE
03/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	VODAFONE	196,68	CARIGE
04/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
04/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA IRETI	36,75	CARIGE
05/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	canone mensile	3,00	CARIGE
07/01/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOM	AXEPTA BNL	382,56	BNL
07/01/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOM	AXEPTA BNL	37,51	BNL
07/01/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOM	AXEPTA BNL	17,49	BNL
07/01/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOM	AXEPTA BNL	30,26	BNL
07/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	CARIGE SINDACALE IMPOSTA DI BOLLO	25,00	CARIGE
07/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	aon spa unicredit polizza 182935522 unipol sai assicurazioni diaria ricovero covid 2022 fino al 31/12/2022	1.586,00	INTESA
08/01/2022	434 - RILEVAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO AI C7C 01/10/2021 - 31/12/2021	25,21	BPM
10/01/2022	434 - RILEVAZIONE	BPM AXEPTA	95,14	BPM
10/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
11/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
11/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALIA SPA	10.135,65	CARIGE
11/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	NEXI PER COMMISSIONI	50,00	CARIGE
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.400,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 118 COLOR COAT S.R.L.	350,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	2.510,33	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	149,11	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 199 OFFICINA FIANDRI S.R.L.	884,40	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 241 PRODUS S.N.C. DI STILO E C.	1.480,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	22,93	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	3.934,50	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 307 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	940,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 313 MANTOBIT S.P.A.	443,70	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	12,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 390 PIRRONE S.R.L.	1.493,75	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	602,09	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	308,40	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 514 BELLOMI MATTIA WALTER	1.904,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 530 GIRIBALDO ANDREA	480,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.624,07	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 546 BASECO S.R.L.	13.972,03	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	176,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 619 S.L.I.M. S.R.L.	1.558,91	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	9.937,71	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 655 GIANT S.R.L.	1.188,39	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 701 BIEFFE SALDATURA S.R.L.	187,46	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	11.998,50	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	1.282,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	3.863,60	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	5.460,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	158,05	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 957 TIM S.P.A.	3.323,90	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	800,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	43.516,08	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	415,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1040 ORMA S.R.L.	284,10	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	17.927,50	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	7.900,00	INTESA

11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	3.600,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	2.690,75	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	31,66	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	929,46	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1166 ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	2.606,22	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1184 BA.CU.PA. S.N.C. DI CURTAROLO GABRIELLA	469,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	17.627,50	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	1.100,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.294,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	860,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1295 M.P.G. INSTRUMENTS SRL	2.726,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1296 ECOLIGHT SERVIZI SRL	240,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	1.873,24	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	8.482,70	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	653,16	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1379 del 11/01/2022 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	900,00	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1380 del 11/01/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	356,73	INTESA
11/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1380 del 11/01/2022 for. 957 TIM S.P.A.	2.370,20	INTESA
11/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,70	INTESA
11/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		88,90	INTESA
12/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	PAGATA FATTURA TECMARKET N. 000002 DEL12/01/2022 - 4521472/00005	122,69	BPM
12/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	LIBRERIA GIURIDICA SNC ORD.ACQ.19 DEL 10/01/2022 PUBBLICAZIONE GARA AS281 CIGN Z9B34BD75B	350,61	INTESA
12/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ST.LEGALE TURCI PROFORMA DEL 08/11/2021 CONSULENZA GIUSLAVORISTICA	6.836,99	INTESA
12/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	BONELLI EREDE LOMBARDI CONSULENZA PRESTATE A FAVORE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE	4.279,48	INTESA
12/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ST.LEGALE TRIBUTARIO GEMMA PROVAGGI DE ANDRE III ACCONTO COMPENSO ATTIVITA DI COMMISSARIO GIUDIZIALE DOTT.GIAMPAOLO PROVAGGI	56.112,00	INTESA
12/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
13/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1382 del 13/01/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	173.206,24	INTESA
13/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
14/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1383 del 14/01/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	133,82	INTESA
14/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS SE	10,00	INTESA
17/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
17/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	CARIGE
17/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
17/01/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI DICEMBRE 2021	3.829,80	INTESA
17/01/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI DICEMBRE 2021	37.772,14	INTESA
17/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	DATACONSULT SRL RINNOVO PER L'ANNO 2022 INVIO SDI RICEZIONE TRAFFICO	1.100,00	INTESA
18/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
18/01/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	3.529,79	INTESA
18/01/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	138.726,80	INTESA
18/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATTENUTE DIPENDENTI	18.495,81	INTESA
18/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS SE	59,97	INTESA
19/01/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMPOSTA DI REGISTRO CAUSA COMUNE DI DIANO MARINA	200,00	INTESA
19/01/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA DICEMBRE COD. 6012 RAVVEDIMENTO	12.036,84	INTESA
19/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA PER TASSE TESORERIA PER ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO IMPIANTO TERNMICO FORNO CREMATORIO IN ZINOLA PRATICA N. 917 ATTIVITA 74.3/C DPR 151/11	100,00	INTESA
19/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PAGAMENTO TASSA POSSESSO MEZZI ACQUISTATI A DICEMBRE 2021 FLOTTA AZIENDALE ESENTE CIG	236,33	INTESA
19/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,30	INTESA
20/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ARUBA SPA	235,00	INTESA
20/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
21/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	VIACARD COMMISSIONE ANNUALE	18,60	CARIGE
21/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
25/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,00	BNL
25/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
25/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	239,67	CARIGE
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	679,21	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	1.639,25	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 64 COREPLA	2.774,64	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	240,82	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 365 IVOLO S.R.L.	1.760,00	INTESA

25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 381 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE	767,30	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	737,94	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	1.212,19	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	341,92	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 800 OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	700,95	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	2.344,60	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 888 GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	940,00	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	2.819,00	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	4.450,00	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	165.729,77	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1118 LA VIGILE DI VIGILI DELL'ORDINE	1.713,68	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL	820,00	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1192 CARPENTERIE MASONESI SRL	4.040,00	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	3.222,71	INTESA
25/01/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1385 del 25/01/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	702,50	INTESA
25/01/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49094 al 31/12/2021 doc. 2980 - doc.orig. 44 del 18/11/2021	6.947,20	INTESA
25/01/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48954 al 14/12/2021 doc. 2915 - doc.orig. 203 del 14/11/2021 - BBa n. 48955 al 14/12/2021 doc. 2915 - doc.orig. 203 del 14/11/2021	8.016,00	INTESA
25/01/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48942 al 31/12/2021 doc. 2916 - doc.orig. 204 del 14/11/2021	1.603,20	INTESA
25/01/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	gennaio 2022	166.281,83	INTESA
25/01/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	AMMINISTRATORE	4.860,00	INTESA
25/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONI DI CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI GENNAIO 2022	94.051,70	INTESA
25/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		113,75	INTESA
25/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	INTESA
25/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
25/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		36,00	INTESA
25/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,00	INTESA
26/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
26/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	700,18	CARIGE
27/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
27/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	5.677,67	CARIGE
27/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.379,60	CARIGE
31/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
31/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BANCA CARIGE LEASING	439,97	CARIGE
31/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	46,80	CARIGE
31/01/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	1.965,55	CARIGE
31/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	EUROSINTEX SPA CIG ZDE34D094C ORDINE 54 DEL 14/01/22 PERNO	230,00	INTESA
31/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FARID INDUSTRIE SPA FT. 107-E 019 DEL 2022	1.276,92	INTESA
31/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA POLIZZA LIBERTY MUTUAL INS.EUROPE N. MNABRQHS004 D&O AL 311222	32.274,00	INTESA
31/01/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA POLIZZA LLOYDS INSURANCE COMPANY N. BE000060151-LB AL 311222	5.782,43	INTESA
31/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	per storno bonifico comune di savona	11,00	INTESA
31/01/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	per storno bonifico comune di savona	11,00	INTESA