

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCA
01/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	INTESA
01/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA PER TASSE TESORERIA PER adeguamento DEPOSITO COMBUSTIBILI PRATICA 20725 ATTIVITA 70.1/B DPR DPR 151/11	324,00	INTESA
01/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONI DI CAONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI DICEMBRE 2021 (RIPAGATO IN QUANTO STORNATO DALLA BANCA)	94.051,70	INTESA
01/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA CARIGE
01/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	141,23	BANCA CARIGE
01/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	356,86	BANCA CARIGE
02/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1386 del 02/02/2022 for. 1222 LEXMEDIA S.R.L.	887,00	INTESA
03/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
03/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BANCA CARIGE
04/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
04/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
07/02/2022	434 - RILEVAZIONE	BPM AXEPTA	87,34	BPM
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49088 al 31/01/2022 doc. 3030 - doc.orig. 41 del 23/12/2021	4.702,72	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48861 al 31/01/2022 doc. 2845 - doc.orig. 00885 del 27/12/2021	1.122,24	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49251 al 28/02/2022 doc. 8 - doc.orig. 00001 del 01/01/2022	2.351,36	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48914 al 31/01/2022 doc. 2891 - doc.orig. 58 del 06/12/2021	1.474,94	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48915 al 31/01/2022 doc. 2892 - doc.orig. 61 del 23/12/2021	6.717,14	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48916 al 31/01/2022 doc. 2893 - doc.orig. 60 del 23/12/2021	6.717,14	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49287 al 28/02/2022 doc. 36 - doc.orig. 1 del 13/01/2022	1.474,94	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49254 al 05/01/2022 doc. 10 - doc.orig. 1-2022 del 04/01/2022	1.770,00	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48898 al 31/01/2022 doc. 2880 - doc.orig. 111 del 31/12/2021	2.915,00	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 48899 al 31/01/2022 doc. 2873 - doc.orig. 112 del 31/12/2021	1.326,00	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49289 al 28/02/2022 doc. 37 - doc.orig. 2-FE del 13/01/2022	4.107,80	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49101 al 31/01/2022 doc. 3042 - doc.orig. 488/E del 21/12/2021	1.977,28	INTESA
08/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49137 al 31/01/2022 doc. 3043 - doc.orig. 487/E del 21/12/2021	1.977,28	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	555,62	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	224,50	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.600,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 25 ECO-RECUPERI S.R.L.	2.700,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	1.540,16	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 64 COREPLA	1.726,06	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	1.085,52	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	1.217,83	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	1.303,45	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	1.057,72	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	320,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 241 PRODUS S.N.C. DI STILO E C.	4.275,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC	78,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	415,30	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	726,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 304 ELETTRONICA GALLI S.A.S.	162,30	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 306 EUROTIPO S.R.L.	585,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 307 EMME 2 ANTIINFORTUNISTICA S.N.C.	2.988,80	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	1.011,70	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.901,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	624,48	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	2.748,83	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	1.018,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 530 GIRIBALDO ANDREA	685,01	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.624,07	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 546 BASECO S.R.L.	14.790,45	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	68,50	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 619 S.L.I.M. S.R.L.	1.588,32	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 621 BELLONI GIANPIETRO	1.333,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 625 CASA DEL FRENO S.R.L.	370,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	294,17	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	4.281,96	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	8.320,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	407,39	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 744 SCAR S.R.L.	243,10	INTESA

08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 769 TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M.	50,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	12.834,67	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	1.282,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	2.986,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 864 AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.	5.250,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	1.465,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 888 GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	7.000,50	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	5.460,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 927 PATRONE FRANCESCO	66,39	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 929 ENI GAS E LUCE S.P.A.	6.567,19	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	8.624,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	29.913,08	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	12.346,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	36.615,47	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	3.811,26	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	8.375,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1076 GASMARINE S.R.L	1.122,51	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	1.260,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	3.800,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	3.500,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	1.400,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1118 LA VIGILE DI VIGILI DELL'ORDINE	1.713,68	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1126 VRENT SPA	26.966,50	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	400,15	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1152 EURO SERVIZI srl	8.939,67	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1173 PULICHIMICA S.N.C.	2.318,25	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	8.534,42	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1227 CARVEL S.R.L.	1.476,70	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.021,64	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1262 DI GIROLAMO ALBERTO	290,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	3.180,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.392,50	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	740,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP	450,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1304 ANALISI & CONTROLLI S.R.L.	396,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	504,19	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	9.873,50	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	1.466,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	1.641,19	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	2.885,48	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1388 del 08/02/2022 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	1.200,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1389 del 08/02/2022 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.500,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1389 del 08/02/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	427,40	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1389 del 08/02/2022 for. 619 S.L.I.M. S.R.L.	108,00	INTESA
08/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1389 del 08/02/2022 for. 957 TIM S.P.A.	2.590,10	INTESA
09/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		17,00	INTESA
09/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	INTESA
09/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00	INTESA
11/02/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BA	AXEPTA BNL	373,12	BNL
11/02/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BA	AXEPTA BNL	32,09	BNL
11/02/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BA	AXEPTA BNL	30,80	BNL
11/02/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BA	AXEPTA BNL	17,49	BNL
15/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	INTESA SAN PAOLO SERVIZI INBIZ	270,00	INTESA
15/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	IONOS	10,00	INTESA
16/02/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDEN	1040 mese di gennaio 2022	15.680,18	INTESA
16/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	RAI ABBONAMENTI SPECIALI ANNO 2022	407,35	INTESA
16/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49423 al 05/02/2022 doc. 107 - doc.orig. 99 del 02/02/2022	4.928,20	INTESA
16/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	TASS POSSESSO - BOLLI -AUTOMEZZI, FLOTTA AZENDALE ANNO 2022- ESENTE CIG	13.919,05	INTESA
16/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PEREZ MARIA FT.	5.202,00	INTESA
16/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MARCHISIO FT.	5.344,00	INTESA
16/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MORENO ROBERTO FT. 2/2022	8.222,40	INTESA
16/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	DE MICHELIS MAURO FT. 119/2022	11.756,80	INTESA
16/02/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 - F23	PAGAMENTO F23 PER IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRO GIORNALE ANNI 2018-2019-2020 E LIBRO INVENTARI 2020	1.761,76	BANCA CARIGE
16/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
16/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ES MOBILITY	41,32	BANCA CARIGE
17/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00	INTESA
17/02/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	133,94	INTESA

17/02/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	803,03	INTESA
17/02/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	8.343,64	INTESA
17/02/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	122.491,16	INTESA
21/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRI DIPENDENTI	18.230,71	INTESA
21/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRI DIPENDENTI	1.139,80	INTESA
21/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1391 del 21/02/2022 for. 161 GRIT SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.	175,00	INTESA
21/02/2022	434 - RILEVAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO	40,17	BPM
21/02/2022	434 - RILEVAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO	2,85	BPM
21/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA CARIGE
21/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA	1.221,00	BANCA CARIGE
21/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA	4.757,43	BANCA CARIGE
22/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
22/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
22/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
22/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,30	INTESA
22/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	RICARICA CARTA SOLDI	2.000,00	INTESA
22/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVON A CANONE DI CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATARIO MESE DI GENNAIO 2022	79.797,18	INTESA
23/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1392 del 23/02/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	85.454,05	INTESA
23/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA CARIGE
23/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	1.572,29	BANCA CARIGE
23/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	1.043,66	BANCA CARIGE
24/02/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 PER CONTO ECOLOGICA IN LIQUIDAZIONE	277,79	INTESA
24/02/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AGENZIA LAMPO TASSA POSSESSO ANNO 2022 SCADENTI 310122 INTEGRAZIONE ESENTE CIG	85,40	INTESA
24/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
24/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BANCA CARIGE
24/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	149,86	BANCA CARIGE
24/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	109,98	BANCA CARIGE
24/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	121,73	BANCA CARIGE
24/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	TELECOM ITALIA SPA	642,32	BANCA CARIGE
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49418 al 28/02/2022 doc. 105 - doc.orig. 6 del 31/01/2022	10.688,00	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49408 al 28/02/2022 doc. 97 - doc.orig. 9/2022 del 26/01/2022	801,60	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49435 al 31/03/2022 doc. 115 - doc.orig. 4 del 01/02/2022	1.474,94	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49400 al 28/02/2022 doc. 92 - doc.orig. 5/001 del 25/01/2022	12.762,92	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49402 al 28/02/2022 doc. 93 - doc.orig. 6/001 del 25/01/2022	7.510,25	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49308 al 15/02/2022 doc. 42 - doc.orig. 21/2022 del 31/01/2022	1.302,00	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49310 al 28/02/2022 doc. 43 - doc.orig. 1 del 03/01/2022	3.030,05	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49392 al 28/02/2022 doc. 88 - doc.orig. 3 del 22/01/2022	17.357,31	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49395 al 28/02/2022 doc. 89 - doc.orig. 4 del 22/01/2022	4.959,23	INTESA
25/02/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49532 al 28/02/2022 doc. 94 - doc.orig. 29/E del 25/01/2022	3.687,36	INTESA
25/02/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI GENNAIO 2022	182.802,45	INTESA
25/02/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI GENNAIO 2022	3.873,00	INTESA
25/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	INTESA
25/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		115,45	INTESA
25/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
25/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	590,20	BANCA CARIGE
28/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1394 del 28/02/2022 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	131.203,62	INTESA
28/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1393 del 28/02/2022 for. 289 LSI LASTEM S.R.L.	4.836,05	INTESA
28/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1393 del 28/02/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	INTESA
28/02/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1393 del 28/02/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	167.570,27	INTESA
28/02/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BANCA CARIGE
28/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	BANCA CARIGE SPA	439,97	BANCA CARIGE
28/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	IREN SPA	767,29	BANCA CARIGE
28/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	228,01	BANCA CARIGE
28/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	ENEL ENERGIA SPA	49,68	BANCA CARIGE
28/02/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVO	FAI SERVICE COOP	2.084,99	BANCA CARIGE