

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	TP
01/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	BANCA INTESA
01/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		8,60	BANCA INTESA
01/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	BANCA INTESA
02/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	AUTOSTRADAL SALDO DOC. 005546275 DEL 28/02/2022	237,59	BANCA CARIGE
02/03/2022	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	ICA SRL CANONE UNICO ANNUALE 2022 COMUNE DI SAVONA IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	1.414,25	BANCA CARIGE
03/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BANCA CARIGE
03/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1397 del 03/03/2022 for. 957 TIM S.P.A.	14.842,36	BANCA INTESA
03/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49477 al 28/02/2022 doc. 148 - doc.orig. 11/2022 del 31/01/2022	1.245,15	BANCA INTESA
03/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49485 al 28/02/2022 doc. 154 - doc.orig. 12/2022 del 31/01/2022	1.973,73	BANCA INTESA
03/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49379 al 22/01/2022 doc. 84 - doc.orig. 20/00 del 21/01/2022	13.894,40	BANCA INTESA
03/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49536 al 28/02/2022 doc. 192 - doc.orig. 3 del 31/01/2022	2.841,00	BANCA INTESA
03/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49542 al 28/02/2022 doc. 197 - doc.orig. 4 del 31/01/2022	1.326,00	BANCA INTESA
03/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1398 del 03/03/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	26.621,47	BANCA INTESA
03/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FUSARO NOTAIO ANDREA SALDO PROFORMA 174 E 172 DEL 24/03/2021	5.100,00	BANCA INTESA
04/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	VODAFONE	196,71	BANCA CARIGE
04/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
04/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00	BANCA INTESA
04/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	BANCA INTESA
04/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
04/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
07/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		80,50	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	2.022,50	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.750,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 37 DATA CONSULT S.R.L.	240,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	1.079,16	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	2.539,24	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	34,94	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	750,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC	28,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	294,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 304 ELETTRONICA GALLI S.A.S.	450,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 325 SIAK SISTEMI S.R.L.	2.200,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 381 FRENOTECHNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE	387,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 393 SKIDATA S.R.L.	1.448,10	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.901,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	528,38	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 530 GIRIBALDO ANDREA	140,16	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 537 KAMA S.R.L.	438,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 543 PITTOLI S.R.L.	424,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 546 BASECO S.R.L.	1.048,54	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 587 ESSERRE-JNET DI ANDREA ROCCHI	1.245,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	67,27	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	2.472,42	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	1.111,50	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	537,94	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	6.650,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO	600,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 800 OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	600,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	12.758,70	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	5.460,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 929 ENI GAS E LUCE S.P.A.	13.995,80	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	5.487,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 942 KONE S.P.A.	1.125,84	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	5.600,81	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	5.500,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	784,91	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	2.325,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	11.894,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	1.400,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1126 VRENT SPA	25.148,59	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	870,79	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1152 EURO SERVIZI srl	8.000,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1214 NICA INFORMATICA SRL	870,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	30.442,55	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.021,64	BANCA INTESA

07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	1.950,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	1.140,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP	59.971,62	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1296 ECOLIGHT SERVIZI SRL	480,00	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	917,46	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	2.346,46	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	900,08	BANCA INTESA
07/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1400 del 07/03/2022 for. 1518 STS S.R.L.	25,00	BANCA INTESA
07/03/2022	434 - RILEVAZIONE	ADD SPESE NEXI CARTASI E BANCOMAT	52,33	BPM
08/03/2022	434 - RILEVAZIONE	BPM AXEPTA	2,85	BPM
08/03/2022	434 - RILEVAZIONE	BPM AXEPTA	40,17	BPM
09/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1402 del 09/03/2022 for. 407 MOVYON SPA	1.293,82	BANCA INTESA
09/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1402 del 09/03/2022 for. 619 S.L.I.M. S.R.L.	145,30	BANCA INTESA
09/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1402 del 09/03/2022 for. 701 BIEFFE SALDATURA S.R.L.	39,17	BANCA INTESA
09/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1402 del 09/03/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	19.479,88	BANCA INTESA
09/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1402 del 09/03/2022 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	BANCA INTESA
09/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1402 del 09/03/2022 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	961,00	BANCA INTESA
09/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 49607 al 24/02/2022 doc. 242 - doc.orig. 18/001 del 24/02/2022	7.171,50	BANCA INTESA
09/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ITALIANA AUDION SRL PER RICARICA AFFRANCATRICE	200,00	BANCA INTESA
09/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AUTORITA SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE AVVISO 411/R DEL 25/02/2022 CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE MISURE UNITARIE DEI CANONI ANNO 2022 PER PARCHEGGIO PUBBLICO TORRE MARE	200,75	BANCA INTESA
09/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
09/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,70	BANCA INTESA
10/03/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F23	F23 TRIBUTI 750T Omesso/Insufficiente pag. CONTRIBUTO UNIFICATO , Ufficio: CORTE D'APPELLO DI GENOVA, Numero Registro Recupero Crediti: 003063/2021 , Debitori: ATA S.P.A. , Destinatario: ZAMBRANO CLAUDIO , ID: 805970-RICORSO PESCE LUCA	388,50	BANCA CARIGE
10/03/2022	442 - COMMISSIONE SDD	BNL AXEPTA SPA	343,37	BNL
10/03/2022	442 - COMMISSIONE SDD	BNL AXEPTA SPA	72,10	BNL
10/03/2022	442 - COMMISSIONE SDD	BNL AXEPTA SPA	35,65	BNL
10/03/2022	442 - COMMISSIONE SDD	BNL AXEPTA SPA	19,98	BNL
11/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,60	BANCA INTESA
11/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,60	BANCA INTESA
11/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
11/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente e d altri fondi E RITENUTE DIPENDENTI	16.371,71	BANCA INTESA
11/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente e d altri fondi E RITENUTE DIPENDENTI	456,00	BANCA INTESA
11/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente e d altri fondi E RITENUTE DIPENDENTI	430,34	BANCA INTESA
11/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente e d altri fondi E RITENUTE DIPENDENTI	221,20	BANCA INTESA
14/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	TELECOM ITALIA SPA	10.273,57	BANCA CARIGE
14/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
14/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1403 del 14/03/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	1.211,76	BANCA INTESA
15/03/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI		24.144,82	BANCA INTESA
15/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	IONOS	10,00	BANCA INTESA
16/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
16/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	ES MOBILITY	41,32	BANCA CARIGE
16/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1404 del 16/03/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	81.821,46	BANCA INTESA
16/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
16/03/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	CODICE 7085 TASSA VIDIMAZIONE 2022	309,87	BANCA INTESA
16/03/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP	181,39	BANCA INTESA
16/03/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP	373,87	BANCA INTESA
16/03/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP	952,31	BANCA INTESA
16/03/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP	126.054,51	BANCA INTESA
17/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
18/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1406 del 18/03/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	167.221,99	BANCA INTESA
21/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 1372 SAROCCHI DAVIDE	14,50	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 2931 MABELLI STEFANO	12,50	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 9273 CENTIS MERI	189,00	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 14486 TERRAGNI DAVIDE	33,40	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 14489 BUSCAGLIA MARCO	20,80	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 14491 ROTA VALENTINA	78,00	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 14492 BRINI MARIO	267,00	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 14648 FOLENGHI ALFONSO	10,00	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 14651 ANSELMO GIUSEPPE	446,50	BANCA INTESA
22/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1405 del 22/03/2022 Cli. 14655 MANDRACCIA ANDREA	5,90	BANCA INTESA
22/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE CONCESSIONE PARK E FORNO CREMATARIO MESE DI FEBBRAIO 2022	70.075,98	BANCA INTESA
22/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE CONCESSIONE PARK E FORNO CREMATARIO MESE DI FEBBRAIO 2022	8.083,79	BANCA INTESA
22/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA QUOTA DI COMPETENZA (PARK PIAVE) RELATIVA AL PROCEDIMENTO 1397/2019 SENTENZA 29/07/2019 ATA SPA/CASERINI STEFANO SINISTRO 07/02/2020 PROT 00543/2022 PAGATO DIRETTAMENTE DAL SOGGETTO	1.267,20	BANCA INTESA
22/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
22/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	BANCA INTESA
22/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO DOTT.LUCA POMA SRP SRL SALDO PROFORMA DEL 21/02/22	33.132,80	BANCA INTESA
23/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
23/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
23/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	IREN SPA AFT5718152040	692,29	BANCA CARIGE
23/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	ENEL SPA	896,97	BANCA CARIGE
23/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA

25/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
25/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		120,00	BANCA INTESA
25/03/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DEI MARZO 2022	4.401,00	BANCA INTESA
25/03/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DEI MARZO 2022	171.944,09	BANCA INTESA
28/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA CARIGE
28/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	ENEL ENERGIA SPA	4.012,79	BANCA CARIGE
28/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	ENEL ENERGIA SPA	165,79	BANCA CARIGE
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	353,96	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 37 DATA CONSULT S.R.L.	2.777,75	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	163,93	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.500,00	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 407 MOVYON SPA	850,00	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	341,92	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	1.282,00	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	3.361,91	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	6.508,65	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	15.443,86	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 1092 EMMEGI GROUP SRL	914,40	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	100,00	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	980,46	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 1301 CORIPET	1.691,94	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1408 del 28/03/2022 for. 1526 TEKNOSERVICE S.R.L.	760,00	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1407 del 28/03/2022 Cli. 10556 STUDIO DOTT OTELO BRAGANTINI SRLS	16,80	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1407 del 28/03/2022 Cli. 11444 MARENCO ANGELO	20,50	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1407 del 28/03/2022 Cli. 14488 LANGUZZI ALESSIA	28,50	BANCA INTESA
28/03/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1407 del 28/03/2022 Cli. 14490 ZANONI WALTER	10,00	BANCA INTESA
28/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		22,80	BANCA INTESA
28/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,80	BANCA INTESA
28/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
28/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	TORTEROLO ERINA RESTITUZIONE ERRATO BONIFICO DESTINATO A COMUNE DI SAVONA	86,86	BANCA INTESA
28/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FINDOMESTIC ANDOLINA CORRADO RATA 7 SCADUTA IL 31/12/2017	216,00	BANCA INTESA
28/03/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AUTORITA SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE PER ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ST. 17 REG. COD.NAV CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PARK TORRE PORTO COMUNE DI SAVONA	4.300,00	BANCA INTESA
30/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
30/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	IREN SPA	98,70	BANCA CARIGE
30/03/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PAZZAGLIA SIMONE PAG.FT.02/2022	10.688,00	BANCA INTESA
30/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	BANCA CARIGE
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI	COMPETENZE BANCA CARIGE 31/03/22	198,70	BANCA CARIGE
31/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	FAI SERVICE S.COOP	45,16	BANCA CARIGE
31/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	FAI SERVICE S.COOP	2.000,00	BANCA CARIGE
31/03/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAV	FAI SERVICE S.COOP	1.898,24	BANCA CARIGE
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IMPOSTA DI BOLLO B.INTESA	24,70	BANCA INTESA
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	COMPETENZE B.INTESA	317,20	BANCA INTESA
31/03/2022	430 - COMPETENZE C/C	BPM 10467 COMPETENZE31/03/2022	787,50	BPM