

Data reg.	Causale		USCITA	TP
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI CMPETENZA TRIMESTRALI	BNL 275	65,00	BNL
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI CMPETENZA TRIMESTRALI	BNL 275	24,65	BNL
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI COMPETENZE TRIMESTRALI	BNL 420037	125,00	BNL
31/03/2022	443* - ONERI BANCARI COMPETENZE TRIMESTRALI	BNL 420037	24,65	BNL
01/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1409 del 01/04/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	695,94	BANCA INTESA
04/04/2022	408* - ADDEBITO M.AV.	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE- 3 QUADRIMESTRE 2021	2.580,00	CARIGE
04/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1410 del 04/04/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	167,26	BANCA INTESA
04/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,10	BANCA INTESA
04/04/2022	438 - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C		24,66	BPM
05/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	CARIGE
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	656,37	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	3.252,99	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.750,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 63 MARCOPELO ENGINEERING S.P.A.	1.079,16	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	165,20	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	5.105,22	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 146 LIGUROI S.R.L.	1.006,91	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 167 AUTOSCUOLA MATTEUCCI S.A.S.	7.074,80	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	2.031,86	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	1.400,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC	50,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	978,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 326 A.S.L. N. 2 SAVONESE	342,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.500,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 381 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE	1.245,54	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 393 SKIDATA S.R.L.	532,95	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 462 EUROSINTEX S.R.L.	230,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	1.777,54	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	978,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 530 GIRIBALDO ANDREA	162,11	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	341,92	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	742,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	1.616,27	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 619 S.L.I.M. S.R.L.	793,92	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	4.605,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 686 LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	3.994,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	2.744,40	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 800 OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	400,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	755,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	5.460,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	5.487,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 957 TIM S.P.A.	184,85	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.693,98	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	2.665,20	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	30.215,47	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	1.635,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1028 GEONET S.R.L.	1.554,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	3.123,75	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	3.775,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	21.790,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	9.568,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	3.910,95	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1126 VRENT SPA	26.450,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	358,26	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1152 EURO SERVIZI srl	8.000,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	37.948,79	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	4.862,89	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	900,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	600,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	758,20	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	1.120,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP	3.170,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1296 ECOLIGHT SERVIZI SRL	240,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1305 CAT SERVIZI SRL	7.084,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1414 del 05/04/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	13.973,02	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1412 del 05/04/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	133.070,31	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1413 del 05/04/2022 for. 25 ECO-RECUPERI S.R.L.	450,00	BANCA INTESA
05/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1413 del 05/04/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	64,27	BANCA INTESA
05/04/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CONCUTELLI ROBERTO E CATANZARO MATTEO PER ANTICIPO ASSEGNI FAMILIARI PRELEVATI DA CEDOLINO DI APRILE 2022	2.506,46	BANCA INTESA
05/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		105,10	BANCA INTESA
05/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
05/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
05/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
06/04/2022	443* - ONERI BANCARI	IMPOSTA DI BOLLO CARIGE	25,00	CARIGE
06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49595 al 31/03/2022 doc. 232 - doc.orig. 00065 del 01/02/2022	2.351,36	BANCA INTESA
06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49751 al 01/03/2022 doc. 363 - doc.orig. 3 del 01/03/2022	1.021,20	BANCA INTESA
06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49737 al 31/03/2022 doc. 350 - doc.orig. 21 del 28/02/2022	1.326,00	BANCA INTESA

06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49739 al 31/03/2022 doc. 351 - doc.orig. 20 del 28/02/2022	2.825,00	BANCA INTESA
06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49841 al 31/03/2022 doc. 414 - doc.orig. 28 del 28/02/2022	2.778,88	BANCA INTESA
06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49780 al 31/03/2022 doc. 387 - doc.orig. 379/A del 28/02/2022	5.695,53	BANCA INTESA
06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49602 al 31/03/2022 doc. 238 - doc.orig. 6-FE del 07/02/2022	432,40	BANCA INTESA
06/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49632 al 16/02/2022 doc. 263 - doc.orig. 26 del 16/02/2022	828,72	BANCA INTESA
06/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1415 del 06/04/2022 for. 84 C.P.G. LAB S.R.L.	2.850,80	BANCA INTESA
06/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1415 del 06/04/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	11.551,96	BANCA INTESA
06/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1415 del 06/04/2022 for. 888 GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	268,00	BANCA INTESA
06/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1415 del 06/04/2022 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	2.728,83	BANCA INTESA
06/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1411 del 06/04/2022 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	164.262,49	BANCA INTESA
06/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1411 del 06/04/2022 for. 1015 FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.	300,00	BANCA INTESA
06/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		28,60	BANCA INTESA
06/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,80	BANCA INTESA
06/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,90	BANCA INTESA
07/04/2022	434 - RILEVAZIONE	BPM AXEPTA	122,64	BPM
11/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	407,35	BNL
11/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	82,13	BNL
11/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	34,08	BNL
11/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	22,40	BNL
11/04/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49674 al 17/02/2022 doc. 246 - doc.orig. FPR 11/22 del 02/02/2022	3.655,40	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1419 del 11/04/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	81,64	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	80,00	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 546 BASECO S.R.L.	588,98	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	151,63	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 651 ECOLOGURIA DI BRACALI DAVIDE	2.279,29	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	17.942,66	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	2.635,20	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1040 ORMA S.R.L.	483,64	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	1.975,00	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	4.162,72	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1139 G.P. SERVIZI SAS DI MENINI P. E C.	100,00	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.021,64	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP	1.092,56	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1299 ECOGEST S.P.A.	3.752,00	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	1.348,15	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	760,00	BANCA INTESA
11/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1418 del 11/04/2022 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	2.594,22	BANCA INTESA
11/04/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA CIG:Z6135F0E6C ELBA SSIC. POLIZZA fidejussoria 1862561 RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI RIFIUTI CAT.5, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. DAL 10/04/2022 AL 10/04/2029	2.895,00	BANCA INTESA
11/04/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	BANCA CARIGE RISCATTO CONTRATTI: AV/108040 TARGA EV991JL, AV/108041 TARGA WV990JL, AV/108038 TARGA EP698JW, AV/108039 TARGA EV989JL.	4.050,00	BANCA INTESA
11/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		24,10	BANCA INTESA
11/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	BANCA INTESA
11/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
12/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	PAGATA FATTURA TECMARKET N. 9 DELL'11/04/2022	261,05	BPM
13/04/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRI RELATI A DIPENDENTI MESE DI MARZO 2022	18.853,44	BANCA INTESA
13/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,30	BANCA INTESA
14/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
15/04/2022	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	MAV SEZIONE REGIONALE LIGURIA DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER CATEGORIE 1 ORDINARIA CL C ANNO 2022, 5 CL E ANNO 2022, 8 CL E ANNO 2022, 2 BIS ANNO 2022	1.750,00	CARIGE
15/04/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 IRPEF AUTONOMI MESE DI MARZO	14.478,03	BANCA INTESA
15/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	6003 IVA MESE DI MARZO	37.640,42	BANCA INTESA
19/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	CARIGE
19/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
19/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1420 del 19/04/2022 for. 937 ENERGETIC S.R.L.	40.857,03	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	131.732,68	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	3.908,50	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	1.137,80	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	172,63	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	128,73	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	71,91	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	45,66	BANCA INTESA
19/04/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MARZO 2022	23,74	BANCA INTESA
19/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		25,30	BANCA INTESA
20/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	59,97	BANCA INTESA
22/04/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	COMPENSO AMMINISTRATORE	4.749,00	BANCA INTESA
22/04/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	STIPENDI MESE DI APRILE	169.881,08	BANCA INTESA
22/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		115,90	BANCA INTESA
22/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
26/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00	BNL
26/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00	BNL
26/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALIA SPA	647,05	CARIGE
26/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	204,77	CARIGE
26/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	102,32	CARIGE
26/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.215,64	CARIGE
26/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	4.442,48	CARIGE
26/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	497,29	CARIGE
26/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	118,20	CARIGE
26/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,25	CARIGE
27/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENRGIA SP N. 3 FT.	146,95	CARIGE
27/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENRGIA SP N. 3 FT.	1.315,19	CARIGE
27/04/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENRGIA SP N. 3 FT.	1.107,48	CARIGE
27/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	CARIGE
27/04/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	T.S.A. TRONCHINI SERVIZI ASSICURATIVI PER PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. IO204179 CAPACITA' FINANZIARIA ALBO TRASPORTATORI EMESSA DA ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A. DAL 20/04/22 AL 20/04/2023	4.500,00	BANCA INTESA

27/04/2022	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		1,10	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	297,59	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	5.691,51	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	5.928,50	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	68,30	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 241 PRODUS S.N.C. DI STILO E C.	2.991,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	302,56	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	2.284,40	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 307 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	3.450,30	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	3.317,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	981,01	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 514 BELLOMI MATTIA WALTER	800,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	1.048,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 648 G.E.T. S.R.L.-RINA CONSULTING	871,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	334,52	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	1.841,41	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 686 LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C.	450,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	1.769,50	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 748 SIFFREDI GROUP S.R.L.	1.269,50	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	2.747,60	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	490,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	204.942,01	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	5.460,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	5.487,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	7.317,86	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1069 TECHGEA SRL	2.327,50	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	10.265,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	6.446,51	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	65.122,80	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1176 F.P. DI PLANDO DANILIO S.R.L.	2.868,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	23.197,49	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1219 TELOS EVOLUTION SRL	8.880,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	1.275,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.140,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	980,00	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	113,14	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	10.244,92	BANCA INTESA
29/04/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1421 del 29/04/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	585,35	BANCA INTESA
29/04/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SV PER CANONE CONCESSIONE PARCHEGGI MESE DI MARZO 2022	82.405,02	BANCA INTESA
29/04/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SV PER CANONE CONCESSIONE FORNO CREMATORIO MESE DI MARZO 2022	9.692,26	BANCA INTESA
29/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		80,20	BANCA INTESA
29/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
29/04/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA