

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCA
02/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	1.959,39	BANCA CARIGE
02/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	2.493,00	BANCA CARIGE
02/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	46,65	BANCA CARIGE
02/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA IRETI	141,22	BANCA CARIGE
02/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BANCA CARIGE
03/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA INTESA
03/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1422 del 03/05/2022 for. 957 TIM S.P.A.	13.842,99	BANCA INTESA
03/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	767,29	BANCA CARIGE
03/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
04/05/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMANDO VVF SAVONA TASSA TESORERIA RINNOV PERIODICO CENTRALE TERMICA VIA GRASSI-SV PRATICA 1.101.ATTIVITA 74.1/A	50,00	BANCA INTESA
04/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49754 al 30/04/2022 doc. 364 - doc.orig. 00098 del	2.404,80	BANCA INTESA
04/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50037 al 30/04/2022 doc. 580 - doc.orig. 32/2022 del	1.279,35	BANCA INTESA
04/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 49871 al 31/03/2022 doc. 443 - doc.orig. 23 del 17/02/2022	4.265,66	BANCA INTESA
04/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1424 del 04/05/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE	745,36	BANCA INTESA
04/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,70	BANCA INTESA
04/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
04/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
04/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BANCA CARIGE
04/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	VODAFONE	196,75	BANCA CARIGE
04/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
05/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	iren spa	47,27	BANCA CARIGE
05/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	iren spa	48,95	BANCA CARIGE
05/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA CARIGE
06/05/2022	434 - RILEVAZIONE	BPM AXEPTA	207,94	BPM
10/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	axepta spa	19,71	BNL
10/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	axepta spa	40,68	BNL
10/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	axepta spa	89,13	BNL
10/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	axepta spa	369,71	BNL
11/05/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMAND VVF SAVONA TASSA TESORERIA VALUTAZIONE PROGETTO AI SENSI ART.3 DPR 1/08/2011 N. 151 PER SOSTITUZIONE TORCIA	300,00	BANCA INTESA
11/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
12/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1425 del 12/05/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON	22.399,63	BANCA INTESA
12/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
12/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM	10.505,68	BANCA CARIGE
12/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
16/05/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	F24 1040 MESE APRILE	3.735,78	BANCA INTESA
16/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 COD. 6004 IVA MESE APRILE 2022	54.336,67	BANCA INTESA

16/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
16/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	BANCA CARIGE
16/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
16/05/2022	434 - RILEVAZIONE	PAGAMENTO BOLL CBILL C.C.I.A.A. N397000000001505761	40,17	BPM
16/05/2022	434 - RILEVAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO	2,85	BPM
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	23,74	BANCA INTESA
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	45,65	BANCA INTESA
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	71,93	BANCA INTESA
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	128,77	BANCA INTESA
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	172,65	BANCA INTESA
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	279,58	BANCA INTESA
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	1.250,88	BANCA INTESA
17/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP.	140.488,63	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA	489,59	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 12 LE RIUNITE SOCIETA'	196,39	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	1.589,86	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.600,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 63 MARCOPOLO	1.079,16	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 84 C.P.G. LAB S.R.L.	3.458,68	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	1.217,83	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	1.290,64	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 259 DISTRIBUTORI	255,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 381 FRENOTECNICA BRAO	229,94	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	4.652,50	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI	534,99	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 744 SCAR S.R.L.	740,50	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	11.716,54	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 870 CONCORDIA	750,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 929 ENI GAS E LUCE S.P.A.	13.765,69	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 930 FRATELLI GRONDONA	93,78	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	1.300,72	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.467,32	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	790,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI	540,89	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	1.975,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	1.160,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1126 VRENT SPA	26.450,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1129 COLORIFICIO	116,51	BANCA INTESA

18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1134 VEDETTA 2	481,34	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (15,44	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1152 EURO SERVIZI srl	8.000,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON	19.439,85	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1241 BWT ITALIA SRL	440,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA'	6.021,64	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI	420,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	421,70	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1299 ECOGEST S.P.A.	3.752,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	300,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1509 ANTIFURTI &	864,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	760,00	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	2.324,48	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1429 del 18/05/2022 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	19.742,90	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1428 del 18/05/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	211.675,45	BANCA INTESA
18/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50147 al 04/04/2022 doc. 676 - doc.orig. 325 del 04/04/2022	1.667,33	BANCA INTESA
18/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50007 al 31/05/2022 doc. 553 - doc.orig. 00169 del	2.458,24	BANCA INTESA
18/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50196 al 08/04/2022 doc. 713 - doc.orig. 11 del 08/04/2022	1.474,94	BANCA INTESA
18/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50126 al 30/04/2022 doc. 656 - doc.orig. 31 del 31/03/2022	2.703,00	BANCA INTESA
18/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50127 al 30/04/2022 doc. 657 - doc.orig. 32 del 31/03/2022	1.326,00	BANCA INTESA
18/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50194 al 08/04/2022 doc. 712 - doc.orig. 61 del 08/04/2022	4.008,00	BANCA INTESA
18/05/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ECC.	13.727,81	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1426 del 18/05/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA	17.942,66	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1426 del 18/05/2022 for. 1076 GASMARINE S.R.L	402,89	BANCA INTESA
18/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1426 del 18/05/2022 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	2.507,85	BANCA INTESA
18/05/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	IRT.SIND.ED ALTRI DIP	4.560,36	BANCA INTESA
18/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
18/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,70	BANCA INTESA
18/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,00	BANCA INTESA
18/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,00	BANCA INTESA
18/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,60	BANCA INTESA
18/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		64,40	BANCA INTESA
18/05/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI MAGGIO 2022	170.508,90	BANCA INTESA
18/05/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	AMMINISTRATORE MESE DI MAGGIO 2022	4.310,00	BANCA INTESA
19/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,60	BANCA INTESA
19/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	TARI TASSA RIFIUTIVIA CARAVAGGIO , VIA GRASSI, VIA SAREDO,	15.164,00	BANCA INTESA
19/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	AON SPA POLIZZA FIDEJUSSORIA HDI 691010305 PER CONTRATTO OSPEDALE SAN PAOLO DAL 19/04/2022 AL 19/04/2023	140,00	BANCA INTESA

19/05/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	UNIONE INDUSTRIALE PROVINCIA DI SAVONA CONTRIBUTI	10.300,00	BANCA INTESA
20/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1432 del 20/05/2022 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO	1.739,09	BANCA INTESA
20/05/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	LEASYS PER INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO	11,74	BANCA INTESA
20/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
20/05/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2021 E TEFA CONGUAGLIO VIA O.GRASSI, PARK VIA SAREDO, MAGAZZINI,UFFICI, AREA SCOPERTA	349,00	BANCA INTESA
20/05/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE CONCESSIONE FORNO CREMATORIO	84.869,17	BANCA INTESA
23/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
23/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
23/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	3.279,71	BANCA CARIGE
23/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	178,53	BANCA CARIGE
24/05/2022	434 - RILEVAZIONE	PAGAMENTO UTENZE VARIE BOLL CBILL INAIL 002220090111828324	30,00	BPM
24/05/2022	434 - RILEVAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO	2,85	BPM
25/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		115,90	BANCA INTESA
25/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
25/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
27/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
27/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.050,51	BANCA CARIGE
30/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50341 al 02/05/2022 doc. 825 - doc.orig. 16 del 02/05/2022	2.949,89	BANCA INTESA
30/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50388 al 31/05/2022 doc. 862 - doc.orig. 40 del 30/04/2022	2.889,50	BANCA INTESA
30/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50392 al 31/05/2022 doc. 863 - doc.orig. 41 del 30/04/2022	1.326,00	BANCA INTESA
30/05/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50439 al 12/05/2022 doc. 907 - doc.orig. 100 del 12/05/2022	1.336,00	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA	482,66	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA	194,18	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	50,77	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 307 EMME 2	67,80	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.500,00	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO	697,00	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	341,92	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	585,41	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI	5.887,00	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 930 FRATELLI GRONDONA	321,87	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 957 TIM S.P.A.	3.580,98	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE	14.583,86	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE	3.768,00	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	2.380,00	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1434 del 30/05/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	903,03	BANCA INTESA
30/05/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1433 del 30/05/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	62.465,57	BANCA INTESA

30/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		27,00	BANCA INTESA
30/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,80	BANCA INTESA
30/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
31/05/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA CARIGE
31/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	48,11	BANCA CARIGE
31/05/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	2.019,19	BANCA CARIGE
31/05/2022	434 - RILEVAZIONE	PAG UTENZE BOLL CBILL INAIL 002220090112665425	47,34	BPM
31/05/2022	434 - RILEVAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO	2,85	BPM