

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCA
01/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	BANCA INTESA GIROFONDI	250.001,50	BANCA CARIGE
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	179,28	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	1.159,34	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.400,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	13,38	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 84 C.P.G. LAB S.R.L.	2.678,60	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	150,36	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	775,50	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 330 RAMERO MARIO	6.100,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	845,72	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 381 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE	1.354,82	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 390 PIRRONE S.R.L.	639,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 393 SKIDATA S.R.L.	14.994,03	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	484,20	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 530 GIRIBALDO ANDREA	35,72	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 587 ESSERRE-JNET DI ANDREA ROCCHI	1.245,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	938,72	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 655 GIANT S.R.L.	5.977,13	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	10.153,90	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	30,98	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 744 SCAR S.R.L.	35,40	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 767 IRETI S.P.A.	698,96	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	17.942,66	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	12.484,25	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 828 CADI' DI CUSUMANO CARMELO	125,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	1.802,80	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC	959,52	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	3.640,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 927 PATRONE FRANCESCO	9,29	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	5.487,00	BANCA INTESA

01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 942 KONE S.P.A.	5.635,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 953 B-CP S.R.L.	3.106,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.025,34	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	10.151,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1025 PONENTE ACQUE S.C.P.A.	25,37	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	1.975,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	19.100,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	480,72	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1126 VRENT SPA	26.953,26	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	217,71	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	543,13	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1152 EURO SERVIZI srl	8.000,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1160 PLEXA S.R.L.	2.500,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1173 PULICHIMICA S.N.C.	2.280,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	10.417,98	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.044,46	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	150,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	4.904,92	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	1.215,76	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1299 ECOGEST S.P.A.	3.752,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1301 CORIPET	842,50	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	806,98	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	9.589,16	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	760,00	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	3.196,06	BANCA INTESA
01/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1436 del 01/06/2022 for. 1667 SICHER ITALIA S.R.L.	355,00	BANCA INTESA
01/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CARTA SOLDI, RICARICA CARTA AMMINISTRATORE	1.500,00	BANCA INTESA
01/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA SERVIZIO CONTRAVVENZIONI ING.PAG.PROT.N.33178 DE 05/05/2022 PROT.ORDINANZA M_IT PR_SVSPC 00007581 27/04/2022 AREA II. RIF.PROT. PROCED. M-IT PR_SVSPC 00025341 31/12/2021 VERBALE 9239K/2021 DEL 15/07/2021 MILIOTTO DAMIANO.	195,50	BANCA INTESA
01/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		107,10	BANCA INTESA

01/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
01/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
02/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	BANCA INTESA DA BPM	500.000,00	BPM
02/06/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 RAVVEDIMENTO RIT.ACC.SALA ALBERTO RELATIVA A DICEMBRE 2021	11,60	BANCA INTESA
06/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BANCA CARIGE
07/06/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	SPALA STEFANO EROGAZIONE DELL'ESONERO ARRETRATO L.234/2021	13,83	BANCA INTESA
07/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1437 del 07/06/2022 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	11.158,75	BANCA INTESA
07/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	BANCA INTESA
08/06/2022	434 - RILEVAZIONE	ADDEBITO SDD NEXI	95,16	BPM
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1440 del 09/06/2022 for. 133 TECNOLETTA S.R.L.	18.000,00	BANCA INTESA
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1439 del 09/06/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	15.640,25	BANCA INTESA
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1439 del 09/06/2022 for. 929 ENI GAS E LUCE S.P.A.	3.559,29	BANCA INTESA
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1439 del 09/06/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	426,21	BANCA INTESA
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1438 del 09/06/2022 for. 121 LINEA STRADALE S.R.L.	355,00	BANCA INTESA
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1438 del 09/06/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	83,63	BANCA INTESA
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1438 del 09/06/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	8.436,00	BANCA INTESA
09/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1438 del 09/06/2022 for. 1288 TECNO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	33.462,14	BANCA INTESA
09/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 074393845, FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO N. 926108557	1.752,06	BANCA INTESA
09/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 074393845, FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO N. 926369467.	5.000,00	BANCA INTESA
09/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALLIANZ SPA POLIZZA N. 074393845, FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO N. 926506616	1.197,93	BANCA INTESA
09/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,40	BANCA INTESA
09/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,80	BANCA INTESA
09/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
09/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
10/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA	353,51	BNL
10/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA	118,58	BNL
10/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA	37,23	BNL
10/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA	23,55	BNL
13/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	BANCA INTESA
14/06/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS FT. 109992366060 SARA VAGGI	10,00	BANCA INTESA
15/06/2022	438 - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	PAG UTENZE VARIE - BOLL.CBILL C.C.I.A.A.RIVIEIRE DI LIG CBILL 397000000001628277	40,17	BPM
15/06/2022	438 - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	PAG UTENZE VARIE - BOLL.CBILL C.C.I.A.A.RIVIEIRE DI LIG CBILL 397000000001628277	2,85	BPM
15/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
15/06/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	1.023,42	BANCA CARIGE
15/06/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESDI DI MAGGIO 2022	5.667,61	BANCA INTESA
15/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE MAGGIO COD.6005	42.027,38	BANCA INTESA
16/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
16/06/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ESMOBILITY	41,32	BANCA CARIGE
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 163 COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.	1.828,00	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	330,61	BANCA INTESA

16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 313 MANTOBIT S.P.A.	1.564,00	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 407 MOVYON SPA	5.500,00	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	689,67	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	90,00	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	418,15	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	8.436,00	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 888 GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	7.000,50	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC	1.025,80	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 957 TIM S.P.A.	3.966,33	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	4.651,00	BANCA INTESA
16/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1441 del 16/06/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	1.494,00	BANCA INTESA
16/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		20,70	BANCA INTESA
16/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMU SECONTO ACCONTO ANNO 2022 CODICI 3918,3925,3930	21.311,00	BANCA INTESA
17/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PTRBISMBIERNTTE ED ALTRE RITENUTE DIPENDENTI	19.616,26	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	36,82	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	69,27	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	129,42	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	145,59	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	196,43	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	354,10	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	1.072,97	BANCA INTESA
17/06/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	128.223,00	BANCA INTESA
17/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		14,20	BANCA INTESA
20/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
24/06/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONI CONCESSIONE FORNO CREMATORIO E PARCHEGGI MESE DI MAGGIO 2022	86.512,20	BANCA INTESA
24/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1443 del 24/06/2022 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.500,00	BANCA INTESA
24/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1443 del 24/06/2022 for. 1126 VRENT SPA	26.450,00	BANCA INTESA
24/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1442 del 24/06/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	232.448,97	BANCA INTESA
24/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1442 del 24/06/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	63.696,90	BANCA INTESA
24/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1442 del 24/06/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	20.244,00	BANCA INTESA
24/06/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI GIUGNO 2022	263.946,00	BANCA INTESA
24/06/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI GIUGNO 2022	4.765,00	BANCA INTESA
24/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		115,90	BANCA INTESA
24/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,70	BANCA INTESA
24/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	BANCA INTESA
24/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
24/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
27/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
27/06/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALIA	635,35	BANCA CARIGE
28/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BANCA CARIGE
28/06/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	98,70	BANCA CARIGE

29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	150,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	2.800,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	1.173,12	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 393 SKIDATA S.R.L.	1.407,33	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	3.248,12	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	427,40	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	2.320,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 800 OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	242,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	11.353,54	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	21.098,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	1.510,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	5.687,90	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 957 TIM S.P.A.	13.850,53	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	2.095,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	1.975,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	10.964,00	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1126 VRENT SPA	1.605,99	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1128 LIFEANALYTICS TORINO S.R.L.	12.396,75	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	505,60	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	8.564,24	BANCA INTESA
29/06/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1444 del 29/06/2022 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.361,00	BANCA INTESA
29/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		52,40	BANCA INTESA
30/06/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA CARIGE
30/06/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	fai service	53,87	BANCA CARIGE
30/06/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	fai service	2.255,47	BANCA CARIGE
30/06/2022	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI MAV	MAV ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PRIMO QUADRIMESTRE	675,00	BANCA CARIGE