

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCA
01/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
01/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	1.828,36	CARIGE
01/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP	43,42	CARIGE
02/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	158.090,70	INTESA
02/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	92.197,57	INTESA
02/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	IDEAL SERVICE EROGAZIONE UNA TANTUM A COPERTURA PERIODO CONTRATTUALE 01/07/2019-31/12/2021 RIMBORSO QUOTA PARTE COME DA	943,29	INTESA
02/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
03/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	CARIGE
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	1.079,16	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	240,88	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	107,70	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	1.188,00	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 393 SKIDATA S.R.L.	357,00	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 546 BASECO S.R.L.	309,00	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	19.316,50	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	1.360,80	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1460 del 03/08/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	468,56	INTESA
03/08/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50812 al 31/07/2022 doc. 1196 - doc.orig. 00269 del 01/06/2022	2.565,12	INTESA
03/08/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50822 al 31/07/2022 doc. 1203 - doc.orig. 61/2022 del 08/06/2022	1.161,78	INTESA
03/08/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50833 al 31/07/2022 doc. 1211 - doc.orig. 69 del 30/06/2022	2.809,00	INTESA
03/08/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50834 al 31/07/2022 doc. 1212 - doc.orig. 68 del 30/06/2022	1.326,00	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1463 del 03/08/2022 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP	20.498,43	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1464 del 03/08/2022 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI	151.735,91	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1465 del 03/08/2022 for. 1160 PLEXA S.R.L.	5.700,00	INTESA
03/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1466 del 03/08/2022 for. 937 ENERGETIC S.R.L.	4.550,38	INTESA
03/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALLIANZ FRANCHIGIA DOCUTA SU POLIZZA 074393845 PER SINISTRO N.	2.500,00	INTESA
04/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN	104,76	CARIGE
04/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
04/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		16,40	INTESA
04/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	INTESA
04/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	INTESA
04/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
04/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	INTESA
04/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ST.ACQUA BARRALIS PROFORMA DEL 22/03/2022 RELATIVA A PROCEDURA	3.359,09	INTESA
04/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CARDONE FABIO PROFORMA DEL 22/03/2022 RELATIVA A PROCEDURA	3.359,09	INTESA
04/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FERRARI AVV. ANTONELLA PROFORMA DEL 22/03/2022 RELATIVA A	3.268,57	INTESA
08/08/2022	434 - RILEVAZIONE	ADDEBITO SPESE NEXI CARTASI E BANCOMAT	91,03	BPM
08/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1468 del 08/08/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	295,48	INTESA
08/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1468 del 08/08/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	INTESA
08/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1468 del 08/08/2022 for. 381 FRENOTECNICA BRAO S.R.L.	1.090,74	INTESA
08/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1468 del 08/08/2022 for. 546 BASECO S.R.L.	813,86	INTESA
08/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1468 del 08/08/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L.	595,00	INTESA
08/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1468 del 08/08/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	16.368,00	INTESA
08/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1468 del 08/08/2022 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.295,00	INTESA
08/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AGENZIA LAMPO PER BOLLII MEZZI TARGATI: X4PLKN,X4PLKK,X4PLDZ, X4PLKJ,X3NDMT, X3NDMS,EH305FR,X4PLL2,X769Y9 DINO AL E GJ912SW	416,74	INTESA
08/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SOLDO PER RICARICACARTA PREPAGATA AMMINISTRATORE	2.000,00	INTESA
08/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
08/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,20	INTESA
09/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
11/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA PER BNL	352,31	BNL
11/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA PER BNL	113,75	BNL
11/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA PER BNL	53,76	BNL
11/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA PER BNL	26,48	BNL
12/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FINGEPA ARRETRATI SACCONI	520,00	INTESA
12/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ITALIANA PETROLI cig. z533767055 causale aaa35430 PER ACQUISTO BUONI	14.972,00	INTESA
12/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,30	INTESA
12/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	INTESA
12/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
12/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1470 del 12/08/2022 for. 105 LOCATELLI EUROCONTAINERS	11.750,00	INTESA
12/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1470 del 12/08/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	193.393,14	INTESA
12/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1470 del 12/08/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	2.987,60	INTESA
16/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
16/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	CARIGE
16/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente ed altri debiti c/ DIPENDENTI	19.804,05	INTESA
16/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	202,95	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	6.294,05	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	1.515,53	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	85,00	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 307 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA	1.940,00	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	422,86	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE	612,37	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT	291,76	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	16.585,50	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA	523,20	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	432,73	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	6.991,25	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	16.830,00	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	14.970,00	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	2.300,00	INTESA

17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI	89,07	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO	10.979,42	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1227 CARVEL S.R.L.	1.476,70	INTESA
17/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1471 del 17/08/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	9.541,06	INTESA
17/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	INTESA
	112 - VERSAMENTO RIT.			
19/08/2022	ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI LUGLIO 2022	16.439,58	INTESA
19/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI LUGLIO 2022 COD.6007	44.984,40	INTESA
19/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IRES SALDO E ACCONTO, IRAP SALDO E ACCONTO, DIRITTO CAMERALE	77.175,47	INTESA
19/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IRES SALDO E ACCONTO, IRAP SALDO E ACCONTO, DIRITTO CAMERALE	168.704,13	INTESA
19/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IRES SALDO E ACCONTO, IRAP SALDO E ACCONTO, DIRITTO CAMERALE	36.809,65	INTESA
19/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IRES SALDO E ACCONTO, IRAP SALDO E ACCONTO, DIRITTO CAMERALE	47.710,48	INTESA
19/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IRES SALDO E ACCONTO, IRAP SALDO E ACCONTO, DIRITTO CAMERALE	1.380,50	INTESA
19/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CONCESSIONE DEMANIALE FORNO CREMATORI E	71.953,05	INTESA
19/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		38,40	INTESA
19/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
22/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	4.213,94	CARIGE
22/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	392,47	CARIGE
22/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1472 del 22/08/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	81.431,75	INTESA
22/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	105.147,80	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	1.296,69	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	367,26	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	229,28	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	126,04	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	124,75	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	40,20	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	34,02	INTESA
22/08/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	f24 dipendenti	23,74	INTESA
23/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALIA SPA	622,93	CARIGE
24/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	542,70	CARIGE
24/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	122,28	CARIGE
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	2.378,72	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 133 TECNOLETTA S.R.L.	801,00	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.624,06	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	3.427,36	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	48.559,00	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 957 TIM S.P.A.	18.669,50	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA	105,00	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	1.046,35	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	9.940,52	INTESA
24/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1473 del 24/08/2022 for. 1126 VRENT SPA	26.450,00	INTESA
24/08/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50841 al 31/08/2022 doc. 1217 - doc.orig. 149/00 del 21/07/2022	12.825,60	INTESA
24/08/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50740 al 31/07/2022 doc. 1154 - doc.orig. 63/2022 del 28/06/2022	1.302,00	INTESA
24/08/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50745 al 30/09/2022 doc. 1157 - doc.orig. 188/E del 24/05/2022	1.977,28	INTESA
24/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		23,30	INTESA
24/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
25/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	529,52	CARIGE
25/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	133,96	CARIGE
26/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
26/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	954,49	CARIGE
26/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	97,33	CARIGE
26/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	206,97	CARIGE
26/08/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	LUGLIO	162.235,00	INTESA
26/08/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	LUGLIO	4.246,00	INTESA
26/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		113,40	INTESA
26/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	INTESA
30/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1476 del 30/08/2022 for. 932 GORENT S.P.A.	5.487,00	INTESA
30/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1474 del 30/08/2022 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	57.841,91	INTESA
30/08/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1477 del 30/08/2022 for. 1288 TECNOC SOLUZIONI AMBIENTALI	33.462,14	INTESA
30/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
30/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
30/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		8,80	INTESA
30/08/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	LEXMEDIA SRL PUBBLICAZIONE GARE CIG: Z6A378D862	995,44	INTESA
31/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE
	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	53,35	CARIGE
31/08/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	2.234,13	CARIGE
31/08/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA