

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	TP
01/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
01/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	VODAFONE	94,27	CARIGE
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	15.550,00	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	1.079,16	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 84 C.P.G. LAB S.R.L.	4.102,14	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 105 LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.	11.750,00	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	1.212,00	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	5.415,50	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	18.320,00	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	30.641,27	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 1303 VALLARINO AGNESE	2.621,24	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	127,87	INTESA
02/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1478 del 02/09/2022 for. 1316 BLUE FUEL SRL	698,18	INTESA
02/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		31,90	INTESA
05/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1479 del 05/09/2022 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	422,86	INTESA
05/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1479 del 05/09/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	1.160,00	INTESA
05/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1479 del 05/09/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	224,40	INTESA
05/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
05/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	CARIGE
08/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
09/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51222 al 22/07/2022 doc. 1485 - doc.orig. FPR 29/22 del 22/07/2022	1.710,08	INTESA
09/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51194 al 31/07/2022 doc. 1467 - doc.orig. 65/2022 del 22/06/2022	533,33	INTESA
09/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51070 al 30/08/2022 doc. 1360 - doc.orig. 18 del 30/08/2022	23.804,31	INTESA
09/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51072 al 30/08/2022 doc. 1361 - doc.orig. 19 del 30/08/2022	2.231,65	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1481 del 09/09/2022 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP	31.835,14	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	1.448,83	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	94,24	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 241 PRODUS S.N.C. DI STILO E C.	800,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE	66,40	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	73,68	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 306 EUROTIPPO S.R.L.	80,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 307 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	243,80	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 310 SONEGO ELETTRAUTO S.A.S.	60,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	2.010,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	625,49	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	414,58	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 530 GIRIBALDO ANDREA	206,82	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 537 KAMA S.R.L.	410,20	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.590,56	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	341,92	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	2.154,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	710,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 744 SCAR S.R.L.	375,90	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 748 SIFFREDI GROUP S.R.L.	835,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	18.844,19	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO	9.032,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	5.460,00	INTESA

09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	1.174,46	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.361,80	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	15.779,42	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	688,36	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	44,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	460,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	7.172,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	1.975,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	2.018,25	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	740,19	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1166 ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	96,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1241 BWT ITALIA SRL	1.214,90	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.044,46	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	420,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.665,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	1.374,89	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	840,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1299 ECOGEST S.P.A.	3.752,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1301 CORIPET	281,87	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	456,48	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	416,54	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	3.704,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1480 del 09/09/2022 for. 1702 NOVARINI SRL	683,00	INTESA
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		69,50	INTESA
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	INTESA
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		8,80	INTESA
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,20	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1482 del 09/09/2022 for. 307 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	1.956,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1482 del 09/09/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	18.844,19	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1482 del 09/09/2022 for. 828 CADI' DI CUSUMANO CARMELO	2.531,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1482 del 09/09/2022 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	2.800,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1482 del 09/09/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	1.000,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1482 del 09/09/2022 for. 1701 ATELIER23 SRL	1.248,00	INTESA
09/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1482 del 09/09/2022 for. 1307 AMSPEC ITALIA SRL	1.193,40	INTESA
09/09/2022	434 - RILEVAZIONE	ADDEBITO SPESE NEXI CARTASI E BANCOMAT	108,12	BPM
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	303,17	BNL
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	96,90	BNL
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	36,65	BNL
09/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA SPA	28,67	BNL
12/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
12/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	TELECOM TIM	5.888,53	CARIGE
12/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	IREN SPA	161,35	CARIGE
13/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	intesa san paolo inbis ft. 01s620222181000762 del 17/08/22	270,00	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	18,26	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.901,00	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 587 ESSERRE-JNET DI ANDREA ROCCHI	1.245,00	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 650 NH ITALIA S.P.A.	334,52	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	12.050,35	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	248.868,94	INTESA

14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 927 PATRONE FRANCESCO	64,16	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	2.559,25	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 942 KONE S.P.A.	1.134,36	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	11.338,48	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	150,00	INTESA
14/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1484 del 14/09/2022 for. 1526 TEKNOSERVICE S.R.L.	750,00	INTESA
14/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51248 al 31/08/2022 doc. 1501 - doc.orig. 00312 del 01/07/2022	2.351,36	INTESA
14/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51239 al 31/08/2022 doc. 1497 - doc.orig. 18 del 05/07/2022	1.603,60	INTESA
14/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51273 al 31/08/2022 doc. 1522 - doc.orig. 71 del 29/07/2022	1.326,00	INTESA
14/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51282 al 31/08/2022 doc. 1529 - doc.orig. 72 del 29/07/2022	2.825,00	INTESA
14/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente ed altri trattenute dipendenti mese di agosto 2022	278,80	INTESA
14/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente ed altri trattenute dipendenti mese di agosto 2022	18.972,75	INTESA
14/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	IONOS	10,00	INTESA
14/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
14/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,80	INTESA
14/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		13,60	INTESA
14/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		14,20	INTESA
16/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BARBERA PG. AG.ENTRATE	5.973,52	INTESA
16/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE AGOSTO COD.TRIBUTO 6008	34.576,89	INTESA
16/09/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVI	1040 AGOSTO	5.514,54	INTESA
16/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ITALIA SPA POLIZZA 00821918360 FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO 1552/2022/54 DEL 23/05/2022 - NO CIG	400,00	INTESA
16/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA CIG 66827457A0 POL. HDI ITALIA SPA N., 821918360 LIBRO MATRICOLA AUTO APPENDICE REGOLAZIONE AL 30/06/2022	2.626,35	INTESA
16/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AGENZIA LAMPO SAVONA PER BOLLI MEZZI: EA91618 PER 12 MESI, SV376989 PER 4 M E 12 M, EF921FJ PER 4 E 12 MESI	899,35	INTESA
16/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	INTESA
16/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI AGOSTO 2022	57.371,00	INTESA
16/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI AGOSTO 2022	8.104,80	INTESA
16/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
16/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	ES MOBILITY	41,32	CARIGE
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	23,74	INTESA
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	36,50	INTESA
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	45,65	INTESA
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	128,80	INTESA
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	172,66	INTESA
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	713,41	INTESA
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	1.171,30	INTESA
19/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	113.758,84	INTESA
19/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1491 del 19/09/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	2.366,00	INTESA
19/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1491 del 19/09/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	5.050,00	INTESA
19/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1491 del 19/09/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	3.898,10	INTESA
19/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1493 del 19/09/2022 for. 937 ENERGETIC S.R.L. AG. ENTRATE	1.766,99	INTESA
19/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1492 del 19/09/2022 for. 346 TEAMVIEWER GmbH INTRA GERMANIA	885,60	INTESA
19/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,10	INTESA
19/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	INTESA
19/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
19/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
21/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ARUBA CIG Z1C37CBF0C ORDINE 128798579 KIT FIRMA DIGITALE ATUBA KEY TOKEN	36,60	INTESA
21/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	POSTE ITALIANE ACQUISTO STAMPATI RACCOMANDATE RR	28,00	INTESA
21/09/2022	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALLIANZ SPA POLIZZA 074393845 FRANCHIGIA RELARIVA A SINISTRO N. 926490613- NO CIG	1.728,54	INTESA
21/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
23/09/2022	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMPOSTA DI BOLLO COD 1552 PER PROROGA QUADRIENNALE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 08F05 IN SCADENZA 31/12/2022.	16,00	INTESA
23/09/2022	434 - RILEVAZIONE	PAG UTENZE VARIE - BOLL C.BILL PROVINCIA DI SAVONA CBILL 30401000002765732	49,59	BPM
23/09/2022	434 - RILEVAZIONE	COMMISSIONI - BOLL C.BILL PROVINCIA DI SAVONA CBILL 30401000002765732	2,85	BPM
26/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		115,90	INTESA
26/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	INTESA
26/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	CARIGE

26/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	ENEL ENERGIA SPA	594,11	CARIGE
26/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	ENEL ENERGIA SPA	184,64	CARIGE
27/09/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI SETTEMBRE 2022	175.485,15	INTESA
27/09/2022	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI SETTEMBRE 2022	4.509,00	INTESA
27/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	CARIGE
27/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	ENEL ENERGIA SPA	4.062,86	CARIGE
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 64 COREPLA	2.604,66	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 163 COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.	1.875,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	40,94	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	106,91	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 306 EUROTIFO S.R.L.	585,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	523,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.901,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	427,40	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	130,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	10.162,67	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC	491,40	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 927 PATRONE FRANCESCO	66,21	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	1.810,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	3.560,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	494,08	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1256 TELEFONIA E SICUREZZA S.R.L.	854,60	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	150,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	481,38	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	3.729,54	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1494 del 28/09/2022 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	600,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	12.357,66	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 638 TTS CLEANING S.R.L.	913,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	83.564,17	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	2.500,00	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	1.611,22	INTESA
28/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1495 del 28/09/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	7.710,43	INTESA
28/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		23,80	INTESA
28/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		9,80	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 84 C.P.G. LAB S.R.L.	2.787,98	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	5.385,83	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 137 CERTIFICAZIONI S.R.L.	270,00	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	45,80	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 313 MANTOBIT S.P.A.	5.708,00	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	422,86	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	5.871,52	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.705,16	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 782 EFFEDUE DI GANGI FULVIO & C. S.N.C.	811,50	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	562,00	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	843,66	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 957 TIM S.P.A.	218,46	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.468,53	INTESA

29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	4.100,38	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	2.385,00	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	37.943,94	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 1227 CARVEL S.R.L.	1.140,00	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 1284 ORMAD SRL	1.800,00	INTESA
29/09/2022	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1496 del 29/09/2022 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	753,06	INTESA
29/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51390 al 31/08/2022 doc. 1604 - doc.orig. 429 del 26/07/2022	833,66	INTESA
29/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51287 al 30/09/2022 doc. 1530 - doc.orig. 80 del 25/08/2022	2.841,00	INTESA
29/09/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 50747 al 30/09/2022 doc. 1158 - doc.orig. 189/E del 24/05/2022	1.977,28	INTESA
29/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		34,30	INTESA
29/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
30/09/2022	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	CARIGE
30/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	FAI SERVICE SOC. COOP	1.412,84	CARIGE
30/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	FAI SERVICE SOC. COOP	40,73	CARIGE
30/09/2022	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN	FAI SERVICE SOC. COOP	1.718,11	CARIGE