

Data reg.	Data doc.	Causale	Descrizione aggiuntiva	USCITE	BANCHE
03/10/2022	03/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	BNL COMP. 275 E 420037	65,00	BNL
03/10/2022	03/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	BNL COMP. 275 E 420037	125,00	BNL
03/10/2022	03/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	BNL COMP. 275 E 420037	25,20	BNL
03/10/2022	03/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	BNL COMP. 275 E 420037	25,20	BNL
04/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	TARI CODICE 3944 E TEFA 3A RATA	15.163,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	265,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI	92,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 390 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	710,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.638,31	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	6.931,09	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. &	163,80	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	11,19	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	5.700,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1114	1.400,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1223	5.823,25	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	1.959,23	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	1.176,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1299	3.752,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1324	900,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1498 del 05/10/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	750,00	BANCA INTESA
05/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1499 del 05/10/2022 for. 365	5.250,00	BANCA INTESA
05/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		25,20	BANCA INTESA
05/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		19,00	BANCA INTESA
05/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		2,20	BANCA INTESA
05/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU	competenze intesa 31/03	383,20	BANCA INTESA
05/10/2022		434 - RILEVAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO	25,21	BPM
05/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU	CARIGE ON DEMAND	3,00	CARIGE
05/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 CODICE TRIBUTO ADEM IMPOSTA PER UTILIZZO BENI DEMANIO PUBBLICO E DI PATRIMONIO DELLO STATO AMMINISTRATI	6.302,00	CARIGE
06/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU	IMPOSTA DI BOLLO	25,00	CARIGE
07/10/2022		434 - RILEVAZIONE	ADDEBITO SDDD NEXI	142,29	BPM
07/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,50	CARIGE
07/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	18,42	CARIGE
07/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	53,57	CARIGE
11/10/2022	11/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	AXEPTA	383,17	BNL
11/10/2022	11/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	AXEPTA	92,59	BNL
11/10/2022	11/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	AXEPTA	44,65	BNL
11/10/2022	11/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU	AXEPTA	21,01	BNL
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1500 del 12/10/2022 for. 146	943,79	BANCA INTESA
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1500 del 12/10/2022 for. 282	247,96	BANCA INTESA
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1500 del 12/10/2022 for. 767	342,45	BANCA INTESA
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1500 del 12/10/2022 for. 1326	672,95	BANCA INTESA
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1500 del 12/10/2022 for. 1327	8.586,08	BANCA INTESA
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1500 del 12/10/2022 for. 1406	3.164,00	BANCA INTESA
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1500 del 12/10/2022 for. 1707 ADVANCE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	1.045,00	BANCA INTESA
12/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	MONCINI INDUSTRIE SRL SALDO FT. 488 E	5.710,00	BANCA INTESA
12/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	MONCINI INDUSTRIE SRL SALDO FT. 488 E	1.460,00	BANCA INTESA
12/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FARID INDUSTRIE SPA SALDO FT. 04651 E	290,00	BANCA INTESA
12/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FARID INDUSTRIE SPA SALDO FT. 04651 E	452,00	BANCA INTESA
12/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	NUOVA ALPICA SRL SALDO FT. 1549 DEL	1.020,00	BANCA INTESA
12/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		11,90	BANCA INTESA
12/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		4,40	BANCA INTESA
12/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,10	BANCA INTESA
12/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	TECMARKET- SALDO FATTURA N. 30 DEL	60,24	BPM
13/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	LEXMEDIA SRL PUBBLICAZIONE GURI CIG:Z9E381FA1C ORDINE 1877 DEL	389,12	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	1.079,16	BANCA INTESA

13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE	4.063,33	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 530	131,98	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 546	1.134,88	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO	545,97	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	2.564,00	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	1.786,80	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 989	1.072,20	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	15.453,86	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1059 BELLISSIMO GIUSEPPE	2.117,50	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1101	18.135,00	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1126	26.450,00	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI	6,02	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1140	2.325,00	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	26,24	BANCA INTESA
13/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1502 del 13/10/2022 for. 1327	9.053,56	BANCA INTESA
13/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		33,80	BANCA INTESA
13/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ECOSAVONA SRL PAG.FT. B0012654B001265-	196.850,49	BANCA INTESA
14/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		0,50	BANCA INTESA
14/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		14,20	BANCA INTESA
14/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		5,90	BANCA INTESA
14/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		3,30	BANCA INTESA
14/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,10	BANCA INTESA
14/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,10	BANCA INTESA
14/10/2022	14/10/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51502 al 02/08/2022 doc. 1699 - doc.orig. 431 del 01/08/2022	833,66	BANCA INTESA
14/10/2022	14/10/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51504 al 26/08/2022 doc. 1700 - doc.orig. 472 del 25/08/2022	833,66	BANCA INTESA
14/10/2022	14/10/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51565 al 30/09/2022 doc. 1707 - doc.orig. 85/2022 del 01/08/2022	238,34	BANCA INTESA
14/10/2022	14/10/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51564 al 30/09/2022 doc. 1704 - doc.orig. 188 del 08/08/2022	5.878,40	BANCA INTESA
14/10/2022	14/10/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51563 al 30/09/2022 doc. 1703 - doc.orig. 187 del 06/08/2022	1.336,00	BANCA INTESA
14/10/2022	14/10/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51562 al 30/09/2022 doc. 1702 - doc.orig. 195 del 23/08/2022	1.336,00	BANCA INTESA
14/10/2022	14/10/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51519 al 30/09/2022 doc. 1708 - doc.orig. 13 del 19/08/2022	1.289,37	BANCA INTESA
14/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
14/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	UGO ROSSI TRATTENUTE SETTEMBRE	295,60	BANCA INTESA
14/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE	19.118,17	BANCA INTESA
14/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AONS SPA CIG. 94461487EC POLIZZA 822185037 HDI ITALIA LIBRO MATRICOLA	69.156,37	BANCA INTESA
17/10/2022	17/10/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI		8.695,60	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	iva mese di settembre	44.544,23	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	98.907,99	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	6.015,18	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	1.099,44	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	339,90	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	156,90	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	129,37	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	85,17	BANCA INTESA
17/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	36,81	BANCA INTESA
17/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		0,75	CARIGE
17/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	CARIGE
18/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SOLDO PER RICARICA CARTA SOLDO	3.000,00	BANCA INTESA
18/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	IONOS	59,97	BANCA INTESA
18/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,10	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 17	586,48	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 64	2.805,13	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 84	1.914,08	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	1.217,83	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	210,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 282	1.641,34	BANCA INTESA

24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 304 ELETTRONICA GALLI S.A.S.	6,56	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 372	446,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE	4.018,30	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	1.418,08	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.638,31	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 546	1.038,90	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	4.658,04	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA	880,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 767	69,31	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO	3.387,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 821	9.454,49	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	2.095,60	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. &	353,40	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	1.128,33	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 957 TIM	2.582,16	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 989	1.477,80	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1047 RELIFE RECYCLING SRL EX BENFANTE S.R.L.	2.463,80	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	2.456,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	704,16	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1114	1.400,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	179,90	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1137 CB	103,70	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1139 G.P. SERVIZI SAS DI MENINI P. E C.	100,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1223	1.343,50	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.044,46	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1256 TELEFONIA E SICUREZZA S.R.L.	154,60	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	3.160,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	1.298,65	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1298 TECNO AMBIENTE SRL	1.360,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1299	3.752,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1301	255,95	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1316	246,11	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1325 LIGURIA SERVICE S.R.L.	309,60	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1326	836,45	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1406	3.164,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1443	962,52	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	750,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1586	448,57	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1713	3.500,00	BANCA INTESA
24/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1504 del 24/10/2022 for. 1715	4.000,00	BANCA INTESA
24/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	DEL BORGHI ADRIANA PER RIMBORSO (FT.BARBERA) SPESE SOSTENUTE PER DIFESA GIUDIZIO EX AMMINISTRATORI COM E DA DETERMINA AU N. 13/2022 GIA RIMBORSATI	1.794,00	BANCA INTESA
24/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,10	BANCA INTESA
24/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		65,60	BANCA INTESA
24/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		0,75	CARIGE
24/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		0,75	CARIGE
24/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		0,75	CARIGE
24/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.016,77	CARIGE
24/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	530,76	CARIGE

24/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	3.423,90	CARIGE
25/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		2,25	CARIGE
25/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	122,21	CARIGE
25/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	379,48	CARIGE
25/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOMITALIA TIM SPA	633,20	CARIGE
25/10/2022	25/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU		1,00	BNL
25/10/2022	25/10/2022	443* - ONERI BANCARI SU		1,00	BNL
26/10/2022		436 - ADDEBITO PAGAMENTO		160.695,89	BANCA INTESA
26/10/2022		436 - ADDEBITO PAGAMENTO	AMMINISTRATORE	4.338,00	BANCA INTESA
26/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	RIMBORSO SINISTRO N. 20220041282 DEL 09/04/22 LIGATO CLAUDIO POLIZZA	600,00	BANCA INTESA
26/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FRANCHIGIE POLIZZA HDI 00821918360 SINISTRO 1552/2022/52 DE 09/05/22	500,00	BANCA INTESA
26/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FRANCHIGIE POLIZZA HDI 00821918360 SINISTRO 1552/2022/51 DE 19/04/22	300,00	BANCA INTESA
26/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FRANCHIGIE POLIZZA HDI 00822133252 SINISTRO 1552/2022/58 DE 05/07/22	500,00	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		2,10	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		2,50	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		3,30	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		7,70	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		28,30	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		114,65	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,00	BANCA INTESA
26/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		0,75	CARIGE
26/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	471,75	CARIGE
26/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMPOSTA BOLLO LIBRO GIORNALE 2021	960,00	CARIGE
26/10/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMPOSTA BOLLO LIBRO INVENTARI 2021	160,00	CARIGE
26/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	129,46	CARIGE
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 23	15.100,00	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	6.984,36	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 84	1.407,10	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	130,00	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 282	331,50	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 546	1.072,43	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	6.705,22	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 695	7.286,00	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 748 SIFFREDI GROUP S.R.L.	750,00	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	7.832,40	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	7.820,85	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	78.820,48	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	29.688,12	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.088,92	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1505 del 27/10/2022 for. 1274	985,00	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1506 del 27/10/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	3.700,00	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1506 del 27/10/2022 for. 1128 LIFEANALYTICS TORINO S.R.L.	789,60	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1506 del 27/10/2022 for. 1152	16.000,00	BANCA INTESA
27/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1507 del 27/10/2022 for. 957 TIM	18.287,02	BANCA INTESA
27/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		0,75	CARIGE
28/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,10	BANCA INTESA
28/10/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FARID INDUSTRIE SPA ordine 2002 del 26/10/2022 CIG: 94411245FD	1.004,72	BANCA INTESA
28/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		94,70	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	603,30	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 17	7.188,99	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 56	496,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	8.255,00	BANCA INTESA

28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 241 PRODUS S.N.C. DI STILO E C.	58,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 292 ECO	1.968,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 307 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	121,50	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	120,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 349 COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA	555,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 372	446,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 381 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE	257,38	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 393	1.111,50	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 497 IMPRESA BOVERO S.R.L. SOCIETA'	333,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	2.794,35	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 530	3.300,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 562	341,92	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 744	776,04	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	18.844,19	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 821	8.260,37	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	3.151,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 861 GREEN RECYCLING S.R.L.	1.949,20	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	7.205,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. &	1.124,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 927 PATRONE FRANCESCO	246,65	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.543,30	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 981 SEGNALEDIL S.N.C. DI AMEDEO LORENZO E C.	2.700,05	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 989	1.911,74	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	501,15	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1040	629,70	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	30.454,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	12.370,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1101	20.370,63	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1114	4.208,42	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1125	2.709,85	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	660,21	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1152	4.516,74	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1166 ECOLOGITAL MANECO S.R.L.	316,40	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1222	887,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1223	7.997,83	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	1.740,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	3.776,98	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1287 ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	2.688,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1301	455,15	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	14,35	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1316	911,64	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1326	611,31	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	6.000,00	BANCA INTESA
28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1509 del 28/10/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	750,00	BANCA INTESA

28/10/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	SERVIZI INDUSTRIALI BONIFICO FT. 2541/2022 DE 30/09/22 PROT.1960 PAGATA,	900,00	BANCA INTESA
28/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,50	CARIGE
28/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	97,62	CARIGE
28/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	174,61	CARIGE
31/10/2022		443* - ONERI BANCARI SU		1,50	CARIGE
31/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE SOC.COOP	55,30	CARIGE
31/10/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE SOC.COOP	2.317,79	CARIGE