

Data reg.Iv	Data doc.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	SCRIZIONE BAN
			CODICE 1538 AD AGENZIA ENTRATE PER RILASCIO COPIA DICHIARAZIONE "Tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869		
02/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24		16,90	BANCA INTESA
07/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA BNL	368,34	BNL
07/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA BNL	107,08	BNL
07/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA BNL	46,19	BNL
07/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	AXEPTA BNL	20,60	BNL
07/12/2022		434 - RILEVAZIONE	ADDEBITO SDD NEXI	45,35	BPM
09/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN PAG.FT.5712252117 N. 11502200838738	209,23	BPER EX CARIGE
09/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER EX CARIGE
09/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1520 del 09/12/2022 for. 937 ENERGETIC S.R.L.	35.353,86	BANCA INTESA
09/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	previambiente ed altre trattenute dipendenti	19.139,60	BANCA INTESA
09/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,30	BANCA INTESA
09/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
14/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	DRAFTSIGHT RINNOVO LICENZA CAD DURATA 12 MESI	199,00	BANCA INTESA
14/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
14/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
15/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI NOVEMBRE	39.417,24	BANCA INTESA
	15/12/2022	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI NOVEMBRE	17.067,74	BANCA INTESA
16/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	BPER EX CARIGE
16/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER EX CARIGE
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	3918-3925-3930 IMU SALDO	21.311,00	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	113.341,31	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	1.567,51	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	1.036,05	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	348,30	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	142,47	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	85,95	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	45,67	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	36,51	BANCA INTESA
16/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	15,62	BANCA INTESA
19/12/2022		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	TREDICESIME	131.916,00	BANCA INTESA
19/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		112,15	BANCA INTESA
21/12/2022		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI NOVEMBRE 2022	186.733,75	BANCA INTESA
21/12/2022		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI NOVEMBRE 2022 AMMINISTRATORE	3.970,00	BANCA INTESA
21/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		112,60	BANCA INTESA
21/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,25	BANCA INTESA
22/12/2022		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	6013 ACCONTO IVA	92.554,88	BANCA INTESA
22/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONE CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI NOVEMBRE	805,08	BANCA INTESA
22/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONE CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI NOVEMBRE	75.186,84	BANCA INTESA
22/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
23/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	3.031,28	BPER EX CARIGE
23/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	174,50	BPER EX CARIGE
23/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER EX CARIGE
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	602,44	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 12 LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA	204,84	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	6.259,09	BANCA INTESA

23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.900,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	1.079,16	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 84 C.P.G. LAB S.R.L.	3.108,64	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 105 LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.	13.250,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	1.217,83	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	1.483,20	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 174 MORELLO S.N.C.	505,24	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	667,75	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	1.292,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	422,86	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 393 SKIDATA S.R.L.	3.021,53	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.901,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 407 MOVYON SPA	5.500,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	1.314,86	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 546 BASECO S.R.L.	335,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	748,71	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	2.562,31	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 695 GIOLITO S.R.L.	7.416,63	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 769 TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M.	63,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	47.681,73	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO	6.435,30	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	11.907,08	BANCA INTESA

23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 828 CADI' DI CUSUMANO CARMELO	174,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	750,23	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	242,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	181.433,06	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 927 PATRONE FRANCESCO	350,04	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	3.470,48	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	2.796,75	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	630,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	4.012,47	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	4.550,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1082 MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	1.646,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	5.576,25	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	30.099,40	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	102.233,12	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1114 O.C.CLIM SRL	2.676,50	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	407,56	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1148 HERA COMM SRL	548,69	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	38.847,87	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	8.835,49	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.044,46	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1273 S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1.506,43	BANCA INTESA

23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	2.265,27	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP	4.500,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1298 TECNO AMBIENTE SRL	3.485,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1299 ECOGEST S.P.A.	551,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1316 BLUE FUEL SRL	638,59	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	1.847,70	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1331 CARIBONI GROUP SPA	4.680,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1335 BLUE SYNT SRL	1.920,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	825,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1718 PALI CAMPION SRL	2.257,00	BANCA INTESA
23/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1521 del 23/12/2022 for. 1719 AEC ILLUMINAZIONE SRL	4.717,86	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52566 al 31/12/2022 doc. 2492 - doc.orig. 642 del 01/12/2022	833,66	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52270 al 31/12/2022 doc. 2270 - doc.orig. 00482 del 01/11/2022	2.672,00	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52570 al 31/12/2022 doc. 2493 - doc.orig. 123/2022 del 29/11/2022	2.114,08	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52582 al 31/12/2022 doc. 2502 - doc.orig. 45 del 25/11/2022	216,00	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52383 al 31/12/2022 doc. 2362 - doc.orig. 41 del 11/11/2022	1.474,94	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52557 al 31/12/2022 doc. 2487 - doc.orig. 190/00 del 22/11/2022	8.550,40	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52439 al 31/12/2022 doc. 2401 - doc.orig. 107 del 25/11/2022	2.825,00	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52208 al 30/11/2022 doc. 2213 - doc.orig. 248 del 31/10/2022	2.672,00	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52277 al 31/12/2022 doc. 2276 - doc.orig. 19 del 03/11/2022	1.289,37	BANCA INTESA
23/12/2022	23/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 51514 al 31/12/2022 doc. 1705 - doc.orig. 328/E del 01/08/2022	1.977,28	BANCA INTESA
23/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		131,30	BANCA INTESA
23/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		10,40	BANCA INTESA
27/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.074,04	BPER EX CARIGE
27/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	623,33	BPER EX CARIGE
27/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	451,42	BPER EX CARIGE
27/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	369,47	BPER EX CARIGE
27/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	126,25	BPER EX CARIGE

27/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	117,60	BPER EX CARIGE
27/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	96,64	BPER EX CARIGE
27/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BPER EX CARIGE
27/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER EX CARIGE
27/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER EX CARIGE
27/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CARVEL CIG.Z04393EA4C ORDINE N. 2318 DEL 22/12/2022 IN ATTESA FT.	120,80	BANCA INTESA
27/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FARID CIG: 94411245FD ORDINE N. 2333 DEL 23/12/2022	186,32	BANCA INTESA
27/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
28/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	380,33	BPER EX CARIGE
28/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	314,28	BPER EX CARIGE
28/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	197,78	BPER EX CARIGE
28/12/2022		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	53,57	BPER EX CARIGE
28/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BPER EX CARIGE
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1523 del 28/12/2022 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	40.676,89	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 93 FRATELLI IVALDI S.R.L.	650,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 306 EUROTOPO S.R.L.	208,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 313 MANTOBIT S.P.A.	136,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 381 FRENOTECNICA BRAO S.R.L. UNIPERSONALE	286,15	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	1.333,71	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 744 SCAR S.R.L.	691,78	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	240,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 927 PATRONE FRANCESCO	60,50	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	450,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 1088 ALPANET SRL	4.700,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	94.548,25	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 1315 S.I. S.R.L.	250,00	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1524 del 28/12/2022 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	9.218,16	BANCA INTESA
28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1525 del 28/12/2022 for. 1127 BARCHIELLI AVV. FRANCESCO	257,89	BANCA INTESA
28/12/2022	28/12/2022	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52481 al 31/12/2022 doc. 2428 - doc.orig. 279 del 22/11/2022	1.603,20	BANCA INTESA

28/12/2022		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1527 del 28/12/2022 for. 1126 VRENT SPA	5.500,00	BANCA INTESA
28/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	STUDIO LEGALE CASCIOLI PROFORMA DEL 23/09/2022 CIG..ZF337E7E3E SPESE VIVE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIMENTE ESECUTIVO	148,30	BANCA INTESA
28/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CONSIP CIG..93045250EF, CONTRIBUTO DI CUI ART.18 COMMA 3, DLGS 1 DICEMBRE 2009 N. 177 DA CORRISPONDERE AI SENTI AR. 4,C3 QUATER,dl 6/07/2012 n.95	329,80	BANCA INTESA
28/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		24,20	BANCA INTESA
28/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,50	BANCA INTESA
28/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
28/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
28/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BANCA INTESA
28/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA UNICREDIT SPA CIG:Z633948D2B POLIZZA ITAS MUTUA N. 91/M13804267 TL ENTI PUBBLICI DAL 31/12/2022 AL 30/06/2023	23.100,00	BANCA INTESA
28/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA UNICREDIT SPA CIG:ZF03948CEF POLIZZA ALLIANZ SPA N. 074393845 RCT/RCO DAL 31/12/2022 AL 30/06/2023	24.988,00	BANCA INTESA
28/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE VERBALE PTR 2512000699 N. 385179 NOTIFICATO IL 27/12/2022 DA ADDEBITARE AL DIPENDENTE NAPPO PAOLO	173,60	BANCA INTESA
29/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,60	BANCA INTESA
29/12/2022		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
29/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AXA ASSICURAZIONI POLIZZA 9293132 SCADENZA 04/07/2022	100,00	BANCA INTESA
29/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AXA ASSICURAZIONI POLIZZA 119188 SCADENZA 04/07/2022- NO CIG	289,50	BANCA INTESA
29/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AXA ASSICURAZIONI CNF CREDIT NETWORK & FINANCE GRUPPO FRASCINO POLIZZA 119189 SCADENZA 04/07/2022- NO CIG	723,50	BANCA INTESA
29/12/2022		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CNF CREDIT NETWORK & FINANCE GRUPPO FRASCINO SPESE MATURATE SU POLIZZE 119189-119188-99293132 SCADENZA 04/07/2022- NO CIG	61,00	BANCA INTESA