

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCA
31/12/2022	430 - COMPETENZE C/C	BANCA INTESA AL 31/12/2022	272,77	BANCA INTESA
31/12/2022	430 - COMPETENZE C/C	BANCA INTESA AL 31/12/2022	25,20	BANCA INTESA
31/12/2022	430 - COMPETENZE C/C	BNL 275 COMPETENZE CHIUSURA	65,00	BNL
31/12/2022	430 - COMPETENZE C/C	BNL 275 COMPETENZE CHIUSURA	25,20	BNL
31/12/2022	430 - COMPETENZE C/C	BNL 420037/ CONTO VINCOLATO AL GIUDICE DELEGATO	25,20	BNL
31/12/2022	430 - COMPETENZE C/C	BNL 420037/ CONTO VINCOLATO AL GIUDICE DELEGATO	125,00	BNL
02/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SACCHI GIUSEPPE CIG: ZAB395520A ORDINE 2400 DEL 2912/2022	1.512,64	BANCA INTESA
02/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA CIG: 9578097FAC POLIZZA LIBERTY MUTUAL INS.EUROPE	42.787,50	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 390 PIRRONE S.R.L.	1.384,50	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 546 BASECO S.R.L.	240,00	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 818 F.G. RICICLAGGI S.P.A.	210,00	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 932 GORENT S.P.A.	1.260,74	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 957 TIM S.P.A.	13.637,93	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 1104 F.LLI CACCAVANO	7.300,00	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	2.500,00	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1529 del 02/01/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.164,00	BANCA INTESA
02/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1530 del 02/01/2023 for. 1126 VRENT SPA	16.450,00	BANCA INTESA
02/01/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO	CONGUAGLIO STIPENDIO DICEMBRE M.VICINO.	1.061,00	BANCA INTESA
02/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	1.825,25	BPER
02/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	1.031,68	BPER
02/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	43,37	BPER
02/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM	746,28	BPER
02/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BPER
03/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,90	BANCA INTESA
03/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	BANCA INTESA
03/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
03/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	VODAFONE SPA	94,18	BPER
03/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
04/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	BANCA INTESA
05/01/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE			
09/01/2023	CREDITO/BANCOMAT	IMPOSTA DI BOLLO	25,21	BPM
09/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	BANCA INTESA
09/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRADALE FIUMICINO VERBALE 0001023757 RG N. 426026 CONDUCENTE BERTA ENRICO DEL	81,76	BANCA INTESA
09/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
09/01/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE			
09/01/2023	CREDITO/BANCOMAT	ONERI BANCARI SU CARTE DI CREDITO	88,88	BPM
10/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
10/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	GIGLIO ANGELO GIGLIO TIZIANA RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FT. 1121/FC DEL 28/12/2022 CREMAZIONE DEFUNTO	386,60	BANCA INTESA
12/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FARID INDUSTRIE CIG:94411245FD ORDINE 40 DEL 10/01/203	678,90	BANCA INTESA
12/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
12/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALIA TIM SPA	5.145,68	BPER
12/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
13/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1531 del 13/01/2023 for. 365 IVOLO S.R.L.	13.750,00	BANCA INTESA
13/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1531 del 13/01/2023 for. 1148 HERA COMM SRL	1.205,22	BANCA INTESA
13/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,60	BANCA INTESA
13/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	PAGATA FATTURA TECMARKET N. 000003 DEL 10/01/2023	133,64	BPM
16/01/2023	112 - VERSAMENTO RIT.	1040 MESE DI DICEMBRE 2022	4.627,60	BANCA INTESA
16/01/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP. MESE DICEMBRE 2022	203.340,69	BANCA INTESA
16/01/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIP. MESE DICEMBRE 2022	5.196,19	BANCA INTESA
16/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
16/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	BPER
16/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
17/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATTENUTE DIPENDENTI	20.293,22	BANCA INTESA
17/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATTENUTE DIPENDENTI	619,40	BANCA INTESA
17/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		17,50	BANCA INTESA
18/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
18/01/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO	CEDOLINI AGGIUNTIVI DICEMBRE	148,11	BANCA INTESA
18/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	59,97	BANCA INTESA
18/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	MARCHISIO, PEREZ, MORENO	15.674,51	BANCA INTESA
18/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IMPOSTA DI BOLLO	25,00	BPER
19/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
19/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
19/01/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZA RIMOZIONE RISERVA X PRATICA SDEMANIALIZZAZIONE TERRENO C/O SEDE ATA AGENZIA DELLE	16,00	BANCA INTESA
20/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1533 del 20/01/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON	18.796,90	BANCA INTESA
20/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1532 del 20/01/2023 for. 174 MORELLO S.N.C.	51,38	BANCA INTESA
20/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1532 del 20/01/2023 for. 767 IRETI S.P.A.	774,52	BANCA INTESA
20/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1532 del 20/01/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV.	2.806,00	BANCA INTESA
20/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1532 del 20/01/2023 for. 957 TIM S.P.A.	2.182,35	BANCA INTESA
20/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1532 del 20/01/2023 for. 1126 VRENT SPA	1.500,00	BANCA INTESA
20/01/2023	112 - VERSAMENTO RIT.		39,83	BANCA INTESA
23/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
23/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		10,20	BANCA INTESA
23/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA

23/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ITALIA SPA FRANCHIGIA POLIZZA N. 1552/2022/57 DEL 14/06/2022	500,00	BANCA INTESA
23/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FARID INDUSTRIE SPA CIG 94411245FD ORDINE 81 DEL 20/01/2023 OPFFERTA C23-00635-02-1 DEL 19/01/23	4.852,16	BANCA INTESA
23/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ICA COMUNE DI SAVONA IMPOSTA COMUNALE CANONE UNICO ANNUALE 01/01/2023 AL 31/12/2023 OCCUPAZIONE SUOLO	1.413,10	BPER
24/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1534 del 24/01/2023 for. 1160 PLEXA S.R.L.	9.606,33	BANCA INTESA
24/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
25/01/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO		178.747,00	BANCA INTESA
25/01/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO		4.000,00	BANCA INTESA
25/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		112,15	BANCA INTESA
25/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
27/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE MESE DI DICEMBRE 2022 PARCHEGGI	92.397,92	BANCA INTESA
27/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,00	BNL
30/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	DATACONSULT CIG Z4939B14B9 CANONE ASSISTENZA 2023 E	1.229,00	BANCA INTESA
30/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	DATACONSULT CIG Z4939B14B9 CANONE ASSISTENZA 2023 E	404,40	BANCA INTESA
30/01/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CONDOMINIO VIA DEL VASTO 12 STUDIO CONCORDIA RIMBORSO MAGGIOR PAGAMENTO SU NS FT. 211/06 DEL 05/12/2022	8,34	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA	856,84	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.700,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 56 H.R.C. S.R.L.	1.058,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 63 MARCOPOLO	1.079,16	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 84 C.P.G. LAB S.R.L.	414,08	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 105 LOCATELLI	1.800,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	2.900,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 174 MORELLO S.N.C.	1.443,40	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	950,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA	279,50	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC	371,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	901,05	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	651,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 307 EMME 2	711,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO	220,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO	422,86	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 393 SKIDATA S.R.L.	2.371,86	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA	1.901,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 407 MOVYON SPA	4.500,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO	681,17	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 497 IMPRESA BOVERO S.R.L.	570,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 507 SARASERVICE S.A.S.	2.950,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 604 SCHNEIDER ELECTRIC	590,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE	1.713,68	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 651 ECOLIGURIA DI BRACALI	11.208,66	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	18.333,33	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 695 GIOLITO S.R.L.	5.166,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 744 SCAR S.R.L.	118,50	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA	36.821,11	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI	6.435,30	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	12.331,73	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 870 CONCORDIA	3.401,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	188.193,39	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI	2.579,81	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO	379,84	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E	6.825,90	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.596,36	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	266,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	97.884,36	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1027 AGRIBORMIDA DI	600,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1040 ORMA S.R.L.	642,30	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI	10.948,34	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	2.750,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1104 F.LLI CACCAVANO	600,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL	137,50	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1126 VRENT SPA	5.361,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (846,14	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	3.813,48	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	1.200,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI	750,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	6.100,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	1.488,37	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1299 ECOGEST S.P.A.	14.934,12	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1301 CORIPET	540,08	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1307 AMSPEC ITALIA SRL	835,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1316 BLUE FUEL SRL	502,41	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	2.476,11	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1336 CONF SERVIZI	580,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	596,78	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1509 ANTIFURTI &	1.800,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	939,98	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	2.930,17	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1535 del 30/01/2023 for. 1707 ADVICE INFORMATION	1.050,00	BANCA INTESA
30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 52910 al 31/01/2023 doc. 10 - doc.orig. 716 del 30/12/2022	833,66	BANCA INTESA

30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 52559 al 31/01/2023 doc. 2488 - doc.orig. 00542 del	2.351,36	BANCA INTESA
30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 52495 al 31/01/2023 doc. 2436 - doc.orig. 47 del 02/12/2022	1.474,94	BANCA INTESA
30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 52790 al 31/01/2023 doc. 2665 - doc.orig. 114 del 22/12/2022	2.809,00	BANCA INTESA
30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 53113 al 31/01/2023 doc. 154 - doc.orig. 7/E del 17/01/2023	29.886,47	BANCA INTESA
30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 51723 al 31/01/2023 doc. 1869 - doc.orig. 360/E del	1.977,28	BANCA INTESA
30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 51847 al 31/01/2023 doc. 1950 - doc.orig. 374/E del	1.977,28	BANCA INTESA
30/01/2023	101 - PAGATA FATTURA CON	BBa n. 52985 al 31/01/2023 doc. 63 - doc.orig. 1 del 03/01/2023	828,72	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1537 del 30/01/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	1.290,00	BANCA INTESA
30/01/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1537 del 30/01/2023 for. 1339 SACCHI GIUSEPPE SPA	1.512,64	BANCA INTESA
30/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
30/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
30/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
30/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		8,20	BANCA INTESA
30/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		123,70	BANCA INTESA
30/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	3.257,18	BPER
30/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	763,91	BPER
30/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	200,20	BPER
30/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	BPER
31/01/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	COMMISSIONI REMOTE BANKING	12,00	BPM
31/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	2.223,43	BPER
31/01/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	53,10	BPER
31/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER
31/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	it-wl merch ant services spese	90,80	BNL
31/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	it-wl merch ant services spese	46,92	BNL
31/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	it-wl merch ant services spese	21,98	BNL
31/01/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	it-wl merch ant services spese	436,15	BNL