

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCA
07/03/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	ADD SDD CORE NEXI	71,67	BPM
13/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TIM TELECOM	5.035,71	BPER
13/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	75,57	BPER
13/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER
14/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
16/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	BPER
16/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
16/03/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	CODICE TRIBUTO 7085 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87	BANCA INTESA
16/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ASSICURAZIONI FRANCHIGIA CONTRATTUALE PRATICA N. 115522200065 DEL 18/11/2022 ATA SPA(ZA011XR) -FARINETTI SIMONA (BY500AX)- NO CIG.	500,00	BANCA INTESA
16/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE ADEGU. DEPOS.CAUZIONALE (EX ART.17 REG.COD.NAV)CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA "IMPIANTI SEGNALETICA SOVRASTRUTTURE STRADALI PER PARCHEGGIO PUBBLICO TORRE PORTO" IN COMUNE DI SAVONA .	2.500,00	BANCA INTESA
16/03/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI FEBBRAIO COD.TRIBUTO 6002	21.952,27	BANCA INTESA
16/03/2023	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI FEBBRAIO 2023	27.910,07	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1556 del 16/03/2023 for. 957 TIM S.P.A.	14.161,34	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 546 BASECO S.R.L.	1.300,00	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	825,00	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	198.347,47	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 957 TIM S.P.A.	198,12	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	4.946,46	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 1015 FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.	986,86	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	661,20	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	20.123,22	BANCA INTESA
16/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1555 del 16/03/2023 for. 1301 CORIPET	198,40	BANCA INTESA
16/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SINAPSI RIMBORSO PER DOPPIO PAG.NS.FT.32/06 DEL 22/02/23	184,92	BANCA INTESA
16/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
16/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	BANCA INTESA
16/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
16/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,90	BANCA INTESA
17/03/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 RETRIBUZ	105.683,48	BANCA INTESA
17/03/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 RETRIBUZ	1.079,25	BANCA INTESA
17/03/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 RETRIBUZ	339,27	BANCA INTESA
17/03/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 RETRIBUZ	84,67	BANCA INTESA
17/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATT.DIP	614,69	BANCA INTESA
17/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATT.DIP	19.593,88	BANCA INTESA
17/03/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		15,90	BANCA INTESA
17/03/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		2,70	BANCA INTESA
17/03/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	COMMISSIONI PER RILASCIO DICHIARAZIONE PER REVISORI CONTABILI	110,00	BPM
21/03/2023	443* - ONERI BANCARI	WL MERCHANT AXEPTA SPESE POS	306,28	BNL
21/03/2023	443* - ONERI BANCARI	WL MERCHANT AXEPTA SPESE POS	113,29	BNL
21/03/2023	443* - ONERI BANCARI	WL MERCHANT AXEPTA SPESE POS	50,71	BNL
21/03/2023	443* - ONERI BANCARI	WL MERCHANT AXEPTA SPESE POS	18,22	BNL
23/03/2023	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 3° QUADRIMESTRE 2022	1.485,00	BPER
24/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	455,98	BPER
24/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
24/03/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI		3.664,00	BANCA INTESA
24/03/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI		158.002,00	BANCA INTESA
24/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		109,65	BANCA INTESA
24/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
27/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	920,63	BPER
27/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
28/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPAN. 859720461/10 ID:2C1071639726592T	3.745,22	BPER

28/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA N. 860017542/72 ID:AFT5711063211- N. 860017712/39 ID: AFT57110603211	314,28	BPER
28/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA N. 860017542/72 ID:AFT5711063211- N. 860017712/39 ID: AFT57110603211	197,79	BPER
28/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	BPER
30/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA 866003929/08 ID: AFT5711603211 FT. 11502300180634 N. 860034162/27 ID AFT571451923 FT. 11502300162189 N.860034161/73 ID AFT5712889283 FT. 11502300183528 N. 86034161/73 ID: AFT57110603312 FT. 115230179395	326,29	BPER
30/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA 866003929/08 ID: AFT5711603211 FT. 11502300180634 N. 860034162/27 ID AFT571451923 FT. 11502300162189 N.860034161/73 ID AFT5712889283 FT. 11502300183528 N. 86034161/73 ID: AFT57110603312 FT. 115230179395	200,96	BPER
30/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA 866003929/08 ID: AFT5711603211 FT. 11502300180634 N. 860034162/27 ID AFT571451923 FT. 11502300162189 N.860034161/73 ID AFT5712889283 FT. 11502300183528 N. 86034161/73 ID: AFT57110603312 FT. 115230179395	137,41	BPER
30/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA 866003929/08 ID: AFT5711603211 FT. 11502300180634 N. 860034162/27 ID AFT571451923 FT. 11502300162189 N.860034161/73 ID AFT5712889283 FT. 11502300183528 N. 86034161/73 ID: AFT57110603312 FT. 115230179395	21,73	BPER
30/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BPER
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53678 al 25/02/2023 doc. 528 - doc.orig. 426 del 24/02/2023	1.300,00	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53642 al 31/03/2023 doc. 503 - doc.orig. 00066 del 17/02/2023	2.351,36	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53626 al 31/03/2023 doc. 490 - doc.orig. 47/2023/00 del 22/02/2023	4.275,20	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53648 al 31/03/2023 doc. 507 - doc.orig. 14 del 25/02/2023	2.841,00	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53563 al 31/03/2023 doc. 447 - doc.orig. 13 del 14/02/2023	961,92	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53905 al 31/03/2023 doc. 649 - doc.orig. 50 del 15/03/2023	2.260,83	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53621 al 24/02/2023 doc. 487 - doc.orig. 15/001 del 23/02/2023	6.810,30	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 53833 al 20/03/2023 doc. 608 - doc.orig. 7 del 08/03/2023	21.931,78	BANCA INTESA
30/03/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	Bba n. 52224 al 31/03/2023 doc. 2227 - doc.orig. 413/E del 02/11/2022	1.977,28	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1561 del 30/03/2023 for. 1108 IL MIGLIO VERDE S.C.S.	4.990,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1562 del 30/03/2023 for. 382 TOSCANO ALESSANDRO	1.081,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1562 del 30/03/2023 for. 767 IRETI S.P.A.	333,68	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1562 del 30/03/2023 for. 1144 ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL	197,49	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1562 del 30/03/2023 for. 1352 AZIENDA SPECIALE CERSAA	572,14	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	2.589,90	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	60,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.550,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 33 AIRBANK S.R.L.	742,21	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	2.158,32	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	84,94	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 97 NUOVA GANDIPLAST S.R.L.	1.444,80	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 108 TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.693,57	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	1.200,00	BANCA INTESA

30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	1.217,83	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 146 LIGUOIL S.R.L.	6.246,51	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 174 MORELLO S.N.C.	182,08	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC	245,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	45,98	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	927,50	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 301 QUOTALAVORO S.R.L.	2.171,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 306 EUROTOIPO S.R.L.	100,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 307 EMME 2 ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	1.953,80	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 313 MANTOBIT S.P.A.	1.194,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	183,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	220,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	422,86	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	3.542,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 390 PIRRONE S.R.L.	1.420,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	2.015,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	1.801,98	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 502 ECOTECH S.R.L.	7.702,85	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	2.538,50	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 546 BASECO S.R.L.	4.282,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	2.132,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	577,38	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	2.181,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 744 SCAR S.R.L.	883,50	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 767 IRETI S.P.A.	409,56	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	36.278,58	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO	15.749,55	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 782 EFFEDUE DI GANGI FULVIO & C. S.N.C.	89,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 800 OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	120,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	12.068,18	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 825 TUBIFICIO S. ANNA S.R.L.	922,64	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	686,43	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	1.644,00	BANCA INTESA

30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	6.840,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC	517,86	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO	139,82	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	16.522,92	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	294,53	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 940 C.P.F.P. "G.PASTORE" S.R.L.	2.500,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 942 KONE S.P.A.	1.219,44	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.530,28	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	8.938,52	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	46.296,30	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	5.324,33	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1009 VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS	1.745,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	1.632,59	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	3.541,25	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	16.130,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	9.435,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	99.683,67	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL	1.400,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1125 IDROTEK SRL	579,69	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1126 VRENT SPA	27.616,99	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	567,09	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1148 HERA COMM SRL	28.502,30	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1183 TUAREG SRL	3.652,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	9.960,09	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1214 NICA INFORMATICA SRL	870,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	13.065,62	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1227 CARVEL S.R.L.	445,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.088,92	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1273 S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1.095,35	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	2.421,36	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1296 ECOLIGHT SERVIZI SRL	266,50	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1316 BLUE FUEL SRL	1.358,25	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	710,23	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	10.512,62	BANCA INTESA

30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1330 SIMITEC SRL	8.013,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1331 CARIBONI GROUP SPA	140,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1341 CHELAB SRL	441,88	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1343 ISOIL INDUSTRIA S.P.A.	1.918,45	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1349 OMEGA SERVIZI S.R.L.	1.040,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	6.325,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	750,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	600,00	BANCA INTESA
30/03/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1557 del 30/03/2023 for. 1712 CONFINI SNC	9.000,00	BANCA INTESA
30/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALBERIONE CRISTINA PER RESO EURO 5,00 RIMASTE INCASTRATE NELLA CASSA PARCHEGGI	5,00	BANCA INTESA
30/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PASTORINO MARCO RIMBORSO SINISTRO DEL 03/03/2023 N. 25/PRC/2023 PER DANNEGGIAMENTO SUA AUTO CAUSA NOSTRI MEZZI OPERATORI.	55,00	BANCA INTESA
30/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		174,60	BANCA INTESA
30/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		8,10	BANCA INTESA
30/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
30/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,60	BANCA INTESA
30/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
31/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT. VFA23012850-VFS23011976-	2.273,41	BPER
31/03/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT. VFA23012850-VFS23011976-	54,30	BPER
31/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER
31/03/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
31/03/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE MESE DI FERRAIO 2023 PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO	72.491,64	BANCA INTESA
31/03/2023	434 - RILEVAZIONE	ARROTONDAMENTO SALDO BPM AL 31/03/2023	0,10	BPM