

Data reg.	Data doc.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	BANCHE
01/04/2023		443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BPM COMPETENZE BANCARIE AL 31/03/2023	710,00	BPM
03/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,00	BANCA INTESA
03/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	per storno bonifico	11,00	BANCA INTESA
03/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	per storno bonifico	11,00	BANCA INTESA
03/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL IMPOSTA DI BOLLO C/275	24,65	BNL
03/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL IMPOSTA REGISTRO 420037/6	24,65	BNL
03/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL 420037	125,00	BNL
03/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL 275	65,00	BNL
04/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BPER
04/04/2023		438 - ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	IMPOSTA DI BOLLO	24,66	BPM
04/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	TECMARKET - SALDO FATTURA N. 000017 DEL 11/04/2023	161,92	BPM
04/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IMPOSTA DI BOLLO B.INTESA 31/03/2023	24,70	BANCA INTESA
04/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	COMPETENZE 31/03/23	320,80	BANCA INTESA
05/04/2023		443* - ONERI BANCARI	COMPETENZA BPER 31/03/2023	209,20	BPER
06/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1563 del 06/04/2023 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	11.865,15	BANCA INTESA
06/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
07/04/2023		443* - ONERI BANCARI	IMPOSTA DI BOLLO 31/03/23 BPER	25,00	BPER
11/04/2023		443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	SPESE SU CARTE DI CREDITO E BANCOMAT	113,33	BPM
11/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IT WL MERCH AND SERVICE	431,20	BNL
11/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IT WL MERCH AND SERVICE	142,30	BNL
11/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IT WL MERCH AND SERVICE	108,94	BNL
11/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IT WL MERCH AND SERVICE	50,46	BNL
14/04/2023	#####	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 M ESE DI MARZO 2023	8.272,73	BANCA INTESA
14/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI MARZO COD. TRIB. 6003	46.705,16	BANCA INTESA
14/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1564 del 14/04/2023 for. 82 TUTTOAMBIENTE S.R.L.	290,00	BANCA INTESA
14/04/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ITALIA FRANCHIGIA PRATICA 1155222000064 DEL 07/11/2022 ATA SPA (FG979PR) CARNEMOLLA IGNAZIO (CZ058MV)	500,00	BANCA INTESA
14/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	BANCA INTESA
14/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
14/04/2023		101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO LEGALE QUAGLIA E GAGGERO	2.212,42	BANCA INTESA
14/04/2023		101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PARODI AVV. MAURIZIO	3.278,00	BANCA INTESA
17/04/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	IREN SPA 864565891/88 ID AFT5718152040 FT. PAG. 11502300512223	1.995,34	BPER
17/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ES MOBILITY	41,32	BPER
17/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER
18/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	120.083,75	BANCA INTESA
18/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	5.272,15	BANCA INTESA
18/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	1.501,68	BANCA INTESA
18/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	162,70	BANCA INTESA
18/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	122,88	BANCA INTESA
18/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	74,14	BANCA INTESA
18/04/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	41,35	BANCA INTESA
19/04/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE RITENUTE DIPENDENTI	18.238,22	BANCA INTESA
19/04/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE RITENUTE DIPENDENTI	1.579,69	BANCA INTESA
19/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	59,97	BANCA INTESA
19/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,90	BANCA INTESA
19/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,80	BANCA INTESA
20/04/2023		426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	DIRITTI DI ISCRIZIONE E ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LA CATEGORIA 1 ORDINARIA CL C ANNO 2023, 5 CL E ANNO 2023, 8 CL E ANNO 2023, 2BIS ANNO 2023	1.750,00	BPER
20/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1566 del 20/04/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	181.150,13	BANCA INTESA
20/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1566 del 20/04/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	19.896,26	BANCA INTESA
20/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,40	BANCA INTESA
20/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,00	BNL
24/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	819,84	BPER
24/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	738,42	BPER
24/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER
24/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	PER BONIFICO STORNATO ES MOBILITY	11,00	BANCA INTESA
24/04/2023		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI		152.903,88	BANCA INTESA
24/04/2023		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI		3.961,00	BANCA INTESA
24/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		109,20	BANCA INTESA
24/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
26/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	9.017,71	BPER
26/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	190,86	BPER
26/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	158,19	BPER
26/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	118,45	BPER
26/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM SPA	655,14	BPER
26/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,75	BPER
26/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	BANCA INTESA
26/04/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ES MOBILITY RISCATTO BATTERIA VEICOLO RENAULT TWIZY CONTRATTO N. I0039780 ORD. 669 DEL 18/04/23	1,00	BANCA INTESA
27/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	2.347,92	BPER
27/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.783,78	BPER
27/04/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	542,95	BPER
27/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	BPER
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54156 al 30/04/2023 doc. 818 - doc.orig. 250 del 30/03/2023	801,60	BANCA INTESA
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53760 al 30/04/2023 doc. 576 - doc.orig. 225 del 27/02/2023	801,60	BANCA INTESA
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53816 al 30/04/2023 doc. 604 - doc.orig. 00080 del 01/03/2023	2.351,36	BANCA INTESA
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53881 al 30/04/2023 doc. 637 - doc.orig. 26/2023 del 06/03/2023	641,28	BANCA INTESA
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53831 al 30/04/2023 doc. 607 - doc.orig. 10 del 10/03/2023	2.949,89	BANCA INTESA

28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54025 al 30/04/2023 doc. 741 - doc.orig. 25 del 25/03/2023	2.947,00	BANCA INTESA
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53903 al 30/04/2023 doc. 648 - doc.orig. 49 del 13/03/2023	1.514,14	BANCA INTESA
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53808 al 30/04/2023 doc. 600 - doc.orig. 7 del 06/03/2023	1.300,00	BANCA INTESA
28/04/2023	#####	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 52561 al 30/04/2023 doc. 2489 - doc.orig. 436/E del 01/12/2022	1.977,28	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	1.106,87	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	3.712,66	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	14.950,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 33 AIRBANK S.R.L.	742,21	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 37 DATA CONSULT S.R.L.	112,50	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 56 H.R.C. S.R.L.	507,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	12.944,31	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 64 COREPLA	1.045,88	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	500,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 146 LIGUROILO S.R.L.	180,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 174 MORELLO S.N.C.	104,22	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	664,87	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 301 QUOTALAVORO S.R.L.	2.171,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 304 ELETTRONICA GALLI S.A.S.	16,81	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 336 CENTROCOPIE E SERVIZI S.N.C.	42,60	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.750,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	446,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 393 SKIDATA S.R.L.	564,30	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.901,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	411,96	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 502 ECOTECH S.R.L.	2.537,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 530 GIRIBALDO ANDREA	4.053,88	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 537 KAMA S.R.L.	443,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 552 ERO.MATIC DI D'ANGELO RAG. PAOLO & C. S.N.C.	7,90	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	56.342,42	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 695 GIOLITO S.R.L.	6.948,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	786,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	26.384,97	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 800 OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	320,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	11.814,29	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	1.517,58	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	1.282,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	4.143,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC	1.822,60	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO	194,28	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 942 KONE S.P.A.	138,12	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 957 TIM S.P.A.	11.659,13	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.484,36	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	2.593,78	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	22.037,16	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	1.700,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	477,23	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1092 EMMEGI GROUP SRL	41,50	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	2.423,75	BANCA INTESA

28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	21.047,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1108 IL MIGLIO VERDE S.C.S.	1.120,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	4.357,60	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	86.620,76	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL	2.952,20	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1126 VRENT SPA	27.600,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	417,84	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1176 F.P. DI PLANDO DANILO S.R.L.	149,21	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	19.145,14	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1214 NICA INFORMATICA SRL	450,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	8.932,21	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1301 CORIPET	549,24	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	13,11	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	7.703,84	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1341 CHELAB SRL	3.067,80	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	6.876,00	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	3.329,78	BANCA INTESA
28/04/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1567 del 28/04/2023 for. 1712 CONFINI SNC	12.000,00	BANCA INTESA
28/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		127,60	BANCA INTESA
28/04/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		9,30	BANCA INTESA