

| Data reg. | Data doc. | Causale | Descrizione aggiuntiva | Avere EURO | banche |
|------------|------------|--------------------------------------|--|------------|--------------|
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1570 del 02/05/2023 for. 108 TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 109,143,25 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 43 L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. S.N.C. | 115,00 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 53 MA.VI. S.R.L. | 8,340,00 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L. | 3,546,83 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE | 212,56 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C. | 111,41 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S. | 377,07 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S. | 8,095,48 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 1148 HERA COMM SRL | 2,511,57 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | 1,640,00 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 1279 PANECO AMBIENTE SRL | 210,50 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L. | 5,885,58 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE | 2,528,28 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1569 del 02/05/2023 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L. | 750,00 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 1,10 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 20,90 | BANCA INTESA |
| 02/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | FAI SERVICE | 1,887,52 | BANCA BPER |
| 02/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | FAI SERVICE | 44,88 | BANCA BPER |
| 02/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | LEASYS | 422,86 | BANCA BPER |
| 02/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 2,25 | BANCA BPER |
| 03/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 0,50 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 11,00 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1572 del 03/05/2023 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC | 160,00 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1572 del 03/05/2023 for. 306 EUROTIPO S.R.L. | 850,00 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1572 del 03/05/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO | 220,00 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1572 del 03/05/2023 for. 1058 T.S.A. TRONCHINI SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L. | 2,600,00 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1572 del 03/05/2023 for. 1126 VRENT SPA | 2,950,00 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | FUSARO FT.225/2023 | 4,098,27 | BANCA INTESA |
| 03/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | CANONE COOPERATE BANKING BPER | 3,00 | BANCA BPER |
| 04/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 2,20 | BANCA INTESA |
| 04/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | COMUNE DI SAVONA CANONI CONCESSIONE DEMANIALE PARCHEGGI E FORNO CREMATARIO MESE DI MARZO | 93,977,05 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 141,047,88 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 1,450,88 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 257,33 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 177,01 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 139,74 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 80,68 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 40,11 | BANCA INTESA |
| 06/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | F24 DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023 | 28,96 | BANCA INTESA |
| 08/05/2023 | | 443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO | ONERI BANCARI CARTE DI CREDITO | 120,98 | BPM |
| 09/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | UNIONE INDUSTRIALE CONTRIBUTO UNIFICATO E ORDINARIO ANNO 2023 | 10,300,00 | BANCA INTESA |
| 09/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | UTILITALIA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2023 | 12,261,00 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1574 del 10/05/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO | 220,00 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1574 del 10/05/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO | 36,748,39 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1574 del 10/05/2023 for. 912 COMIECO - CONSORZIO NAZIONALE RECUPERI E | 300,00 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1574 del 10/05/2023 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A. | 12,277,25 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1574 del 10/05/2023 for. 957 TIM S.P.A. | 2,182,39 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1574 del 10/05/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO | 9,515,06 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | AGENZIA LAMPO SAVONA BOLLO VEICOLO TARGATO EH305FR SCADENZA APRILE 2024 | 158,95 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 1,10 | BANCA INTESA |
| 10/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 6,90 | BANCA INTESA |
| 12/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 1,60 | BANCA INTESA |
| 15/05/2023 | 15/05/2023 | 112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREV | 1040 MESE DI APRILE 2023 | 3,009,33 | BANCA INTESA |
| 15/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | IVA MES DI APRILE 2023 COD.TRIB. 6004 | 47,047,88 | BANCA INTESA |
| 15/05/2023 | | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24 | TARI COD. 3944 E TEFA RATA 01 DI 3 | 13,318,00 | BANCA INTESA |
| 15/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | TELECOM ITALI SPA | 4,990,41 | BANCA BPER |
| 15/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 0,75 | BANCA BPER |
| 16/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | IONOS | 10,00 | BANCA INTESA |
| 16/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 4,90 | BANCA INTESA |
| 16/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 14,70 | BANCA INTESA |
| 16/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | ES MOBILITY | 41,32 | BANCA BPER |
| 16/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 0,75 | BANCA BPER |
| 16/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | WL MERCHANT SERVICES | 8,13 | BNL |
| 16/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | WL MERCHANT SERVICES | 53,76 | BNL |
| 16/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | WL MERCHANT SERVICES | 124,34 | BNL |
| 16/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | WL MERCHANT SERVICES | 223,56 | BNL |
| 18/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | VARI PER VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI | 1,340,48 | BANCA INTESA |
| 18/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | PREVIAMBIENTE ED ALTRI PER VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI | 18,227,09 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 6,60 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 2,20 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1575 del 19/05/2023 for. 365 IVOLO S.R.L. | 2,750,00 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1575 del 19/05/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C. | 300,00 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1575 del 19/05/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L. | 208,601,49 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1575 del 19/05/2023 for. 1148 HERA COMM SRL | 1,240,56 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1575 del 19/05/2023 for. 1314 AMCO ASSET MANAGEMET COMPANY SPA | 526,55 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | AMCO ORDINE 703 E 704 PAG. ANTICIPATO | 1,967,00 | BANCA INTESA |
| 19/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | AMCO ORDINE 703 E 704 PAG. ANTICIPATO | 367,62 | BANCA INTESA |
| 25/05/2023 | | 436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI | 1 mese di maggio | 160,854,05 | BANCA INTESA |
| 25/05/2023 | | 436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI | 1 mese di maggio | 3,666,00 | BANCA INTESA |
| 25/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1579 del 25/05/2023 for. 1289 COOP QUADRO SOC.COOP | 12,412,21 | BANCA INTESA |
| 25/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 2,50 | BANCA INTESA |
| 25/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 109,20 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 54311 al 31/05/2023 doc. 922 - doc.orig. 00127 del 11/04/2023 | 2,351,36 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 54083 al 31/05/2023 doc. 777 - doc.orig. 15 del 04/04/2023 | 1,474,94 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 54316 al 30/04/2023 doc. 926 - doc.orig. 25 del 14/04/2023 | 2,581,20 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 54349 al 31/05/2023 doc. 953 - doc.orig. 36 del 26/04/2023 | 2,825,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 54426 al 31/05/2023 doc. 1008 - doc.orig. 96 del 28/04/2023 | 1,514,14 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 53008 al 31/05/2023 doc. 81 - doc.orig. 6/E del 09/01/2023 | 1,977,28 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 54501 al 15/05/2023 doc. 1051 - doc.orig. 47 del 02/05/2023 | 19,238,40 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. | 1,228,84 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 23 ECOLVETRO S.R.L. | 150,00 | BANCA INTESA |

| | | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|---|------------|--------------|
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C. | 1.100,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L. | 4.596,83 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 146 LIGUROI S.R.L. | 3.142,87 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 174 MORELLO S.N.C. | 259,88 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A. | 702,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE | 18.286,32 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. | 2.234,24 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C. | 447,81 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 502 ECOTECH S.R.L. | 3.004,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 6.553,24 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 562 MEWA S.R.L. | 449,05 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 587 ESSERRE-JNET DI ANDREA ROCCHI | 1.340,50 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. | 1.713,68 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 695 GIOLITO S.R.L. | 400,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C. | 259,47 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 744 SCAR S.R.L. | 185,70 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 748 SIFFREDI GROUP S.R.L. | 384,45 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 769 TIMBRI LETIMBRO DI GALLIANO M. | 51,50 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE | 11.715,15 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L. | 12.834,09 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L. | 3.279,97 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE | 247,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC | 767,40 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L. | 8.000,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO | 66,21 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A. | 2.011,61 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L. | 5.418,23 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA | 777,95 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L. | 7.426,25 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL | 17.745,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A. | 4.460,10 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA | 106.239,64 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL | 7.149,20 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1126 VRENT SPA | 36.150,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 618,74 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1139 G.P. SERVIZI SAS DI MENINI P. E C. | 200,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1148 HERA COMM SRL | 168,74 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl | 7.700,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL | 1.050,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1241 BWT ITALIA SRL | 1.433,70 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.044,46 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS | 980,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1274 TEKMERIA S.R.L. | 2.890,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L. | 895,54 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C. | 3,28 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1316 BLUE FUEL SRL | 140,68 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE | 3.107,76 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1327 ANSELMO S.R.L. | 11.026,40 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1341 CHELAB SRL | 662,82 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1346 ECOLOGY SRL | 30.644,22 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1353 F.LLI COLOMBINO S.N.C. | 1.620,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L. | 3.672,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1576 del 26/05/2023 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L. | 750,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA | BBa n. 54710 al 23/05/2023 doc. 1187 - doc.orig. 8 del 05/04/2023 | 17.314,56 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. | 16.899,36 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S. | 392,52 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE | 8,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L. | 143,37 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L. | 5.773,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO | 1.055,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 407 MOVYON SPA | 850,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C. | 265,39 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE | 1.477,10 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C. | 300,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE | 5.229,46 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C. | 1.404,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S. | 1.785,95 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 932 GORENT S.P.A. | 242,06 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A. | 15.724,90 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA | 394,02 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL | 98,80 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.) | 846,14 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO | 9.641,50 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL | 1.050,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL | 1.330,00 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C. | 45,90 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1578 del 26/05/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE | 302,90 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI | FSDA FONDO ASSISTENZA SANITARIA CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRAZIONE ERRATO VERSAMNETO LOMBARDO MASSIMO A PARTIRE DAL 01/01/2023 | 208,50 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 46,10 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 107,30 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 5,90 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 2,20 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 1,10 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 0,50 | BANCA INTESA |
| 26/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | ENEL ENERGIA SPA 871599457/73 ID :2C1071639726592T | 8.273,89 | BANCA BPER |
| 26/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | IREN SPA | 1.781,56 | BANCA BPER |
| 26/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 1,50 | BANCA BPER |
| 29/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | ENEL ENERGIA SPA 871636133/44 ID :2C1071639726631T | 2.195,45 | BANCA BPER |
| 29/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | ENEL ENERGIA SPA 872181298/45 ID :2C1071675418722 | 462,79 | BANCA BPER |
| 29/05/2023 | | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | | 1,50 | BANCA BPER |
| 31/05/2023 | | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | FAI SERVICE SOC COOP SRL871988319/65 | 2.001,85 | BANCA BPER |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 31/05/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | LEASYS ITALIA SPA CS N. 873458404/355 ID:80T494000001184033987 | 422,86 | BANCA BPER |
| 31/05/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | IREN SPA 873182869/11 ID AFT5712252117 | 77,85 | BANCA BPER |
| 31/05/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN | FAI SERVICE COOP RL 871988270/55 ID:6796113007243706175 Fatt. IT-VFS23028614 | 47,69 | BANCA BPER |
| 31/05/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO | 30/04/23 DEB: ATA | 3,75 | BANCA BPER |