

Data reg.	Data doc.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	banca
01/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1582 del 01/06/2023 for. 365 IVOLO S.R.L.	270,00	INTESA
01/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1582 del 01/06/2023 for. 574 TRUCK TRAINING CENTER ITALY S.R.L.	440,00	INTESA
01/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1582 del 01/06/2023 for. 1108 IL MIGLIO VERDE S.C.S.	1.120,00	INTESA
01/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1582 del 01/06/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	4.806,38	INTESA
01/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1582 del 01/06/2023 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	5.404,81	INTESA
01/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE CONCESSIONE PARCHEGGI E FORNO CREMATORIO MESE DI APRILE 2023	91.105,55	INTESA
01/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FONDAZIONE RUBES TRIVA CONTRIBUTO FONDAZIONE RUBES TRIVA ANNO 2022 E 2023	5.656,00	INTESA
01/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,10	INTESA
01/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	INTESA
01/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
05/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BPER CANONE REMOTE FT.	3,00	BPER
05/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
07/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	ES MOBILITY	13,32	BPER
08/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,60	INTESA
08/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
08/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA
08/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FASDA FONDO ASSISTENZA SANITARIA DEI DIPENDENTI RICONCILIAZIONE RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2022 PER IL SIG. LOMBARDO MASSIMO	323,64	INTESA
08/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1584 del 08/06/2023 for. 289 LSI LASTEM S.R.L.	3.658,00	INTESA
08/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1584 del 08/06/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	23.547,24	INTESA
08/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1584 del 08/06/2023 for. 1148 HERA COMM SRL	1.008,42	INTESA
08/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1584 del 08/06/2023 for. 1323 SOBTI DRISS	8.031,25	INTESA
08/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ITALIANA AUDION SRL PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 30 MATRICOLA 6151530 COD IMA B104	300,00	INTESA
08/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	TECNOINDUSTRIE MERLO SPA CIG: ZEC3B4307D PAGAMENTO PROFORMA 15/2023 DEL 29/05/2023	531,05	INTESA
09/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
09/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	MINISTERO INTERNO POLIZIA- VERBALE DI CONTESTAZIONE PROT. RG. 469789 VERBALE N. PTR1482003666 REPRTO SVPS01 DEL 14/03/2023 SPADOLA ROCCO	126,98	INTESA
09/06/2023		443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	ADDEBITO ONERI CARTE DI CREDITO	88,45	BPM
12/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1585 del 12/06/2023 for. 64 COREPLA	1.827,50	INTESA
12/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1585 del 12/06/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	4.000,00	INTESA
12/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1585 del 12/06/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	104,00	INTESA
12/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1585 del 12/06/2023 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	2.477,22	INTESA
12/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1585 del 12/06/2023 for. 957 TIM S.P.A.	11.501,11	INTESA
12/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1585 del 12/06/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	18.187,58	INTESA
12/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,40	INTESA
13/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL WL MERCHAND SERVICE	11,37	BNL
13/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL WL MERCHAND SERVICE	114,52	BNL
13/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL WL MERCHAND SERVICE	139,03	BNL
13/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	BNL WL MERCHAND SERVICE	186,51	BNL
14/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	IONOS	10,00	INTESA
16/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1586 del 16/06/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	18.333,33	INTESA

16/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1586 del 16/06/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	242.977,71	INTESA
16/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1586 del 16/06/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	8.708,91	INTESA
16/06/2023	16/06/2023	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI MAGGIO 2023	9.321,44	INTESA
16/06/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMU I° ACCONTO CODICI 3918-3925-3930	21.311,00	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	121.666,49	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	1.451,10	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	284,33	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	176,98	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	139,75	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	80,71	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	40,11	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	28,96	INTESA
19/06/2023		414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	F24 DIPENDENTI	4,40	INTESA
20/06/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI E SPESE DI NOTIFICA COD. A196 E 9400 TLQ ATTO 06885819471 ANTICIPATO DA AT poi recuperato dagli esecutori (RAVERA MARCO) VEDIAVV. COLOMBO STUDIO GRIMALDI	208,75	INTESA
20/06/2023		433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI E SPESE DI NOTIFICA COD. A196 E 9400 TLQ ATTO 068858334721 ANTICIPATO DA AT poi recuperato dagli esecutori (PIZZORNO ROBERTO) VEDIAVV. COLOMBO STUDIO GRIMALDI	8.075,75	INTESA
20/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE RITENUTE DIPENDENTI MESE DI MAGGIO	19.314,54	INTESA
20/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE RITENUTE DIPENDENTI MESE DI MAGGIO	379,13	INTESA
20/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE RITENUTE DIPENDENTI MESE DI MAGGIO	1.260,08	INTESA
21/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
21/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,90	INTESA
21/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		13,60	INTESA
21/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CALANDRI FABRIZIO SINISTRO 20230003907 DEL 31/12/2022 DANNO PRESSO PARCHEGGIO PRIAMAR	1.240,00	INTESA
21/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1587 del 21/06/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	4.000,00	INTESA
21/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
23/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE CONCESSIONE FORNO CREMATORIO E PARCHEGGI MESE DI MAGGIO 2023	88.670,89	INTESA
23/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
26/06/2023		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI GIUGNO	261.022,00	INTESA
26/06/2023		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI GIUGNO	6.680,00	INTESA
26/06/2023		436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI GIUGNO	3.763,00	INTESA
26/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ITALIA SPA PRATICA 1155223000001 DEL 20/01/203 ATASPA DK905SB AGOSTINO DANILU DL507SA CONTRATTO 822185037000024 FRANCHIGIUA CONTRATTUALE	500,00	INTESA
26/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		109,20	INTESA
26/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,50	INTESA
26/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	INTESA
26/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
26/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM N. 4529597419/75 ID099285251295201710182	650,46	BPER
26/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
27/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA 878127491/20-ID2C1071639726592T	8.363,22	BPER
27/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA 878127491/20-ID2C1071639726592T	2.648,91	BPER

27/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA 878127491/20-ID2C1071639726592T	2.612,32	BPER
27/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA 878127491/20-ID2C1071639726592T	1.052,02	BPER
27/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA 878127491/20-ID2C1071639726592T	291,03	BPER
27/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA 878127491/20-ID2C1071639726592T	224,63	BPER
27/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA 878127491/20-ID2C1071639726592T	152,73	BPER
27/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,25	BPER
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54536 al 30/06/2023 doc. 1070 - doc.orig. 00142 del 01/05/2023	2.351,36	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54326 al 20/06/2023 doc. 935 - doc.orig. 47/2023 del 21/04/2023	2.736,13	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54748 al 30/06/2023 doc. 1214 - doc.orig. 45 del 25/05/2023	2.719,00	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54756 al 30/06/2023 doc. 1219 - doc.orig. 111 del 26/05/2023	1.514,14	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54758 al 30/06/2023 doc. 1220 - doc.orig. 112 del 26/05/2023	1.514,14	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54794 al 15/06/2023 doc. 1248 - doc.orig. 10 del 31/05/2023	16.551,70	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54796 al 15/06/2023 doc. 1249 - doc.orig. 11 del 31/05/2023	15.191,66	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54652 al 30/06/2023 doc. 1139 - doc.orig. 16 del 08/05/2023	1.300,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	153,80	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	5.607,39	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	15.100,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 37 DATA CONSULT S.R.L.	206,25	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 53 MA.VI. S.R.L.	2.320,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	72,56	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	1.000,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 133 TECNOLETTA S.R.L.	6.837,83	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	2.468,77	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 174 MORELLO S.N.C.	140,39	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	171,32	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	1.996,50	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	400,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	1.160,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	892,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 393 SKIDATA S.R.L.	5.917,18	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	2.346,54	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	6.006,03	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 502 ECOTECH S.R.L.	500,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 507 SARASERVICE S.A.S.	1.200,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.608,59	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	6.063,68	INTESA

28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	584,08	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	600,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 748 SIFFREDI GROUP S.R.L.	1.779,50	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 767 IRETI S.P.A.	419,03	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	16.574,36	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 800 OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI IGOR	200,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	11.358,54	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	1.378,90	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	1.282,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	2.111,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC	589,32	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 912 COMIECO - CONSORZIO NAZIONALE RECUPERI E	150,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO	513,97	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	1.243,33	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 957 TIM S.P.A.	13.699,80	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.545,43	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	9.132,36	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	45.532,67	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	151,56	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1040 ORMA S.R.L.	336,29	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1069 TECHGEA SRL	2.327,50	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	310,19	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	6.615,45	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	19.555,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1108 IL MIGLIO VERDE S.C.S.	40.039,15	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	3.737,40	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	91.487,24	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL	1.400,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1126 VRENT SPA	36.150,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	510,41	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1139 G.P. SERVIZI SAS DI MENINI P. E C.	100,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1148 HERA COMM SRL	6.532,11	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00	INTESA

28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1173 PULICHIMICA S.N.C.	200,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	18.258,11	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	9.267,36	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1227 CARVEL S.R.L.	1.500,80	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.044,46	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	1.330,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1301 CORIPET	213,51	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	12,30	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1324 NUOVA ALPICA SRL	1.100,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1325 LIGURIA SERVICE S.R.L.	270,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	149,94	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	8.682,54	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1330 SIMITEC SRL	549,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1341 CHELAB SRL	2.183,66	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1357 EMME 2 S.R.L.	1.838,50	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1363 VOLTIANA GE.DI.A SRL	2.023,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.672,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	1.500,00	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1589 del 28/06/2023 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	3.418,43	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1590 del 28/06/2023 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	7.047,81	INTESA
28/06/2023	28/06/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53430 al 31/03/2023 doc. 355 - doc.orig. 7/2023 del 03/02/2023	1.552,96	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1592 del 28/06/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	630,22	INTESA
28/06/2023		100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1592 del 28/06/2023 for. 1707 ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	1.080,00	INTESA
28/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
28/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
28/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	INTESA
28/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,40	INTESA
28/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		167,80	INTESA
28/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.207,47	BPER
28/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	685,89	BPER
28/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	449,55	BPER
28/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	204,84	BPER
28/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA	143,36	BPER
28/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,50	BPER
28/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA878427317/74 ID 2C10716754182722T 971004343747913	438,86	BPER
29/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FRANCHIGIA SINISTRO N. 11552230000001 ATA/AGOSTINO DANILO AVV. CLIO RUSSO	120,00	INTESA
29/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PARODI AVV. MAURIZIO PREAVVISO NOTULA DEL 08/05/2023 PER COMPENSI FEBBRAIO, MARZO APRILE NON SOGGETTO A RITENUTA	3.276,00	INTESA
29/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA
30/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA
30/06/2023		416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AGENZIA LAMPO SAVONA PER BOLLI AUTO TARGATE GJ912SW, EV885JL, DH195SC AL GENNAIO 2024	388,50	INTESA

30/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT. IT-VFS23037701	1.894,68	BPER
30/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	LEASYS N.879845539/13 ID 80T4940000001184033987	422,86	BPER
30/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA 879047456/90 ID AFT57110603211	326,30	BPER
30/06/2023		416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE	45,01	BPER
30/06/2023		443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,75	BPER