

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	USCITE	DESCRIZIONE BANC
01/07/2023	430 - COMPETENZE C/C	COMPETENZE BPM DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	587,50	BPM
		IMPOSTO DI BOLLO BPM DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023		
03/07/2023	430 - COMPETENZE C/C		24,93	BPM
03/07/2023	430 - COMPETENZE C/C	BNL 275 E 42037	125,00	BNL
03/07/2023	430 - COMPETENZE C/C	BNL 275 E 42037	65,00	BNL
03/07/2023	430 - COMPETENZE C/C	BNL 275 E 42037	24,93	BNL
03/07/2023	430 - COMPETENZE C/C	BNL 275 E 42037	24,93	BNL
03/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1593 del 03/07/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	36.748,39	INTESA SAN PAOLO
04/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BPER	3,00	BPER
04/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	IMPOSTA DI BOLLO B.INTESA	24,90	INTESA SAN PAOLO
04/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	COMPETENZE CHIUSURA B.INTESA	329,20	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 259 DISTRIBUTORI CARBURANTE FERRO E MAZZEI SNC	102,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 306 EUROTIP S.R.L.	440,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 313 MANTOBIT S.P.A.	16,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 365 IVOLO S.R.L.	5.500,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	4.000,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 604 SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	590,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 638 TTS CLEANING S.R.L.	978,12	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	38,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 888 GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	4.300,00	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 910 F.A.I. SERVICE S. COOP.	1.335,94	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	638,18	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1594 del 05/07/2023 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	182,24	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		15,80	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,10	INTESA SAN PAOLO
05/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1595 del 05/07/2023 for. 531 VODAFONE OMNITEL B.V.	211,45	INTESA SAN PAOLO
07/07/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BPM - ONERI BANCARI SU CARTE DI CREDITO / BANCOMAT DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	121,14	BPM
07/07/2023	430 - COMPETENZE C/C	BPER AL 30/06/23	188,00	BPER
07/07/2023	430 - COMPETENZE C/C	BPER IMPOSTA DI BOLLO	25,00	BPER
11/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
11/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALIA SPA N. 4530282855/48 ID: 888011110162201710192	5.014,00	BPER
14/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	TARI COD.TRIBUTO 3944 E TEFA RATA 2 DI 3 ANNO 2023	13.318,00	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI GIUGNO 2023 COD. 6006	45.364,34	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 06/2023 RITENUTE LAV.AUTONOMI MESE EI GIUGNO 2023	8.279,26	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATT.DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2023	32.648,66	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1596 del 14/07/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	186.021,14	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1596 del 14/07/2023 for. 957 TIM S.P.A.	2.041,61	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1596 del 14/07/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	8.958,28	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1596 del 14/07/2023 for. 1301 CORIPET	375,22	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1596 del 14/07/2023 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	355,28	INTESA SAN PAOLO
14/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		19,60	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	261.425,88	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	5.609,37	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	1.501,80	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	162,75	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	122,90	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	74,13	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	41,35	INTESA SAN PAOLO
17/07/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		5,90	INTESA SAN PAOLO

18/07/2023	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE 1 TRIMESTRE 2023	210,00	BPER
18/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	59,97	INTESA SAN PAOLO
19/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	invio doc	2,00	BNL
24/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	INPS RC01 03/2022 E 02/2023 INADEMPIANZA APERTA	1.082,96	INTESA SAN PAOLO
25/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	11.077,17	BPER
25/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
25/07/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ARUBA ORDINE 1311 DEL 24/07/23 AMPLIAMENTO CASELLA PEC contabilitapec E RINNOVO PEC acquistigarepc	275,00	INTESA SAN PAOLO
25/07/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	comune di savona per canone parcheggi e forno crematorio mese di giugno	87.050,63	INTESA SAN PAOLO
25/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,40	INTESA SAN PAOLO
26/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	INTESA SAN PAOLO
26/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		115,45	INTESA SAN PAOLO
26/07/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	3.884,00	INTESA SAN PAOLO
26/07/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023	193.531,89	INTESA SAN PAOLO
27/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA ID 2C107165418722T	486,42	BPER
27/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA ID AFT5718152040 FT. 11502301067486	1.781,56	BPER
27/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
27/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
28/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	2.296,68	BPER
28/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
28/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	wl it merchc.	50,73	BNL
28/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	wl it merchc.	56,97	BNL
28/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	wl it merchc.	128,41	BNL
28/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	wl it merchc.	362,77	BNL
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	520,25	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.550,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 37 DATA CONSULT S.R.L.	3.105,55	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 56 H.R.C. S.R.L.	897,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	2.158,32	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	18,21	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	2.200,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	2.435,66	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 167 AUTOSCUOLA MATTEUCCI S.A.S.	510,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	196,85	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	576,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 304 ELETTRONICA GALLI S.A.S.	66,28	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 306 EUROTIPPO S.R.L.	90,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	160,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 393 SKIDATA S.R.L.	754,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 475 ES MOBILITY S.R.L.	1,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	1.316,02	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 502 ECOTECH S.R.L.	8.300,14	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	3.217,19	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 569 AUTOVEICOLI ERZELLI S.P.A.	2.885,14	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	225,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	2.471,18	INTESA SAN PAOLO

28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 695 GIOLITO S.R.L.	990,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 701 BIEFFE SALDATURA S.R.L.	482,69	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	458,85	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 744 SCAR S.R.L.	199,44	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	17.454,92	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	12.400,53	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	1.325,06	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,	1.282,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	2.081,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	37.772,35	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO	264,84	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	572,17	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	338,82	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 932 GORENT S.P.A.	540,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 957 TIM S.P.A.	4.329,90	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	5.511,83	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	74.291,01	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	203,98	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1088 ALPANET SRL	300,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	5.576,25	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	5.940,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	1.827,56	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	88.414,44	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL	1.400,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1126 VRENT SPA	36.213,53	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	11,48	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	392,33	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1139 G.P. SERVIZI SAS DI MENINI P. E C.	100,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1148 HERA COMM SRL	112,55	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	18.367,31	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	12.032,67	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1241 BWT ITALIA SRL	1.026,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.044,46	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	450,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.600,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	1.273,54	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1296 ECOLIGHT SERVIZI SRL	345,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1301 CORIPET	372,46	INTESA SAN PAOLO

28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1307 AMSPEC ITALIA SRL	835,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1316 BLUE FUEL SRL	127,02	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1325 LIGURIA SERVICE S.R.L.	920,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	2.692,84	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	7.848,96	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1341 CHELAB SRL	4.709,55	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.672,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1526 TECNOSERVICE S.R.L.	750,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	1.500,88	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1598 del 28/07/2023 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	2.600,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54910 al 31/07/2023 doc. 1314 - doc.orig. 341 del 29/05/2023	801,60	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54837 al 31/07/2023 doc. 1275 - doc.orig. 00174 del 01/06/2023	2.351,36	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54898 al 31/07/2023 doc. 1306 - doc.orig. 22 del 07/06/2023	2.949,89	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54907 al 31/07/2023 doc. 1313 - doc.orig. 125/2023/00 del 06/06/2023	10.688,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55111 al 31/07/2023 doc. 1453 - doc.orig. 54 del 25/06/2023	2.875,00	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55129 al 31/07/2023 doc. 1467 - doc.orig. 128 del 29/06/2023	961,92	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54813 al 31/07/2023 doc. 1262 - doc.orig. 10/A del 05/06/2023	1.325,07	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53705 al 31/07/2023 doc. 545 - doc.orig. 70/E del 01/03/2023	1.977,28	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 53707 al 31/07/2023 doc. 546 - doc.orig. 71/E del 01/03/2023	1.977,28	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		9,30	INTESA SAN PAOLO
28/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		133,00	INTESA SAN PAOLO
30/07/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F23 UFFICIO 9A7 CAUSALE PA ATTO 2023OI21/2023/CPSV CODICE TRIBUTO 741T QUOTA ERARIO E 898T SPESE NOTIFICA GHISO CARLO MIN.INFRASTRUTT.TRASPORTI ORD.INGIUNZIONE N. 21/2023 DEL 08/06/23 CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO MEZZO CATERPILLAR	1.090,65	BPER
31/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
31/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
31/07/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
31/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE 883772232/86 ID 6796113007243706175 FT. IT-VFS23045495 DEL 30/06/23	49,74	BPER
31/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT. IT-BFS23050139 DEL 30/06/23	2.033,53	BPER
31/07/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	LEASYS ITALIA SPA	422,86	BPER