

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	IMPORTO	BANCA DI ADEBITO
03/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BPER
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 64 COREPLA	4.344,29	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	4.000,00	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	1.372,00	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	24.988,00	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 929 ENI PLENITUDE (GAS E LUCE) S.P.A.	535,67	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	3.171,68	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	3.258,17	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	442,16	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 1184 BA.CU.PA. S.N.C. DI CURTAROLO GABRIELLA	416,24	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1600 del 04/08/2023 for. 1273 S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1.685,18	INTESA SAN PAOLO
04/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,50	INTESA SAN PAOLO
07/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,00	BPM
08/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TECMARKET FT. 57 DEL 07/07/2023	148,73	BPM
08/08/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	WORLDLINE MERCHANT SERVICE	42,64	BNL
08/08/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	WORLDLINE MERCHANT SERVICE	60,40	BNL
08/08/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	WORLDLINE MERCHANT SERVICE	136,42	BNL
08/08/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	WORLDLINE MERCHANT SERVICE	424,71	BNL
09/08/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PAG. CANONE PARK MESE DI LUGLIO 2023	74.512,01	INTESA SAN PAOLO
09/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54357 al 26/06/2023 doc. 958 - doc.orig. 48/2023 del 27/04/2023	1.806,27	INTESA SAN PAOLO
09/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55418 al 04/08/2023 doc. 1649 - doc.orig. 12 del 21/07/2023	27.703,30	INTESA SAN PAOLO
09/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA SAN PAOLO
09/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,60	INTESA SAN PAOLO
11/08/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	CEDOLINO VICINO	706,00	INTESA SAN PAOLO
11/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,25	INTESA SAN PAOLO
14/08/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	WORLDLINE MERCHANT SERVICE	372,64	BNL
14/08/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	WORLDLINE MERCHANT SERVICE	140,26	BNL
16/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS SE	10,00	INTESA SAN PAOLO
16/08/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE RITENUTE DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	20.157,68	INTESA SAN PAOLO
17/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI LUGLIO 23	31.562,62	INTESA SAN PAOLO
17/08/2023	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI		4.839,96	INTESA SAN PAOLO
18/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1603 del 18/08/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	25.145,04	INTESA SAN PAOLO
18/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1603 del 18/08/2023 for. 880 ECOSAVONA S.R.L.	253.823,27	INTESA SAN PAOLO
18/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1603 del 18/08/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	9.155,18	INTESA SAN PAOLO
18/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		18,50	INTESA SAN PAOLO
18/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,70	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	INBIS INTESA SNA PAOLO FT. 01S620232181003082	270,00	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	94.536,17	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	1.656,71	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	438,00	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	194,27	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	184,49	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	179,30	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	176,97	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	102,63	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	40,82	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	28,96	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	VARIABILI DIPENDENTI PASSATI A SEA-S MESE DI LUGLIO	23.919,00	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI FRANCHIGIA PRATICA 20230305112 DEL 19/06/2023 SINISTRO COND VIA PIPPO GARIBALDI 4 c7 AMM.RE VERDIERO VIVIANA CONTRATTO 0822263545000065	500,00	INTESA SAN PAOLO
21/08/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SEA-S SRL PER GIROCONTO INCASSO FT. 1/06 EMESSA A COPISTERIA DEL CENTRO GUERRUCCI SILVIA PAGATA ERRONEAMENTE DAL CLIENTE AD ATA	125,50	INTESA SAN PAOLO
22/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA SAN PAOLO
22/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA SAN PAOLO
22/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		100,20	INTESA SAN PAOLO
23/08/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	AU AGOSTO 2023	1.913,00	INTESA SAN PAOLO
23/08/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI AGOSTO 2023	5.996,70	INTESA SAN PAOLO
23/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,55	INTESA SAN PAOLO
23/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,25	INTESA SAN PAOLO

24/08/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	SANZIONE RELATIVA ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 00001000/2022 PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO ATASPA-VAGGI SARA, COD.A196 IMPOSTA DI REGISTRO (EURO 10295) E COD. 9400 SPESE NOTIFICA ATTI (EURO 8,75)	10.303,75	INTESA SAN PAOLO
24/08/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CONFSERVIZI CISPSEL LIGURIA CONTRIBUTIVI ASSOCIATIVI ANNO 2023	3.500,00	INTESA SAN PAOLO
24/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1604 del 24/08/2023 for. 665 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCER BROKERS CON SOCIO UNICO	70.779,27	INTESA SAN PAOLO
24/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1604 del 24/08/2023 for. 957 TIM S.P.A.	21.046,05	INTESA SAN PAOLO
24/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1604 del 24/08/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	18.555,96	INTESA SAN PAOLO
24/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,90	INTESA SAN PAOLO
24/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA SAN PAOLO
24/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TELECOM ITALIA SPA ID.99285251295201710182 N. 4534395973/00	647,12	BPER
24/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA FT.971004356887334	228,70	BPER
24/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA N. 2C1071953253900T 971004357811268 N. 890177723/50	158,07	BPER
24/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
24/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
24/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER
25/08/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SEA-S PER INC.FT.4/PA INTESTATA A LICEO GIULIANO DELLAROVERE, PAGATA ERRONEAMENTE SU CONTO ATA SPA	179,96	INTESA SAN PAOLO
25/08/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	LIQUIDAZIONE LUL 08/2023 EREDI PECORI SIMONA	8.392,38	INTESA SAN PAOLO
25/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA SAN PAOLO
25/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	11.786,02	BPER
25/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	3.134,21	BPER
25/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	2.553,08	BPER
25/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	BPER
25/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.522,42	BPER
28/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	1.062,39	BPER
28/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	446,17	BPER
28/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	289,61	BPER
28/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00	BPER
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55210 al 31/08/2023 doc. 1512 - doc.orig. 376 del 03/07/2023	801,60	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55687 al 31/08/2023 doc. 1811 - doc.orig. 391 del 21/07/2023	4,80	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55234 al 31/08/2023 doc. 1524 - doc.orig. 20/E del 06/07/2023	4.336,35	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55365 al 31/08/2023 doc. 1607 - doc.orig. 00211 del 01/07/2023	2.351,36	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55031 al 18/08/2023 doc. 1394 - doc.orig. 69/2023 del 19/06/2023	1.084,84	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55367 al 31/08/2023 doc. 1608 - doc.orig. 83/2023 del 17/07/2023	951,23	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55257 al 31/08/2023 doc. 1535 - doc.orig. 25 del 06/07/2023	2.949,89	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55271 al 31/08/2023 doc. 1542 - doc.orig. 30 del 10/07/2023	1.450,36	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55273 al 31/08/2023 doc. 1543 - doc.orig. 31 del 10/07/2023	1.450,36	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55275 al 31/08/2023 doc. 1544 - doc.orig. 32 del 10/07/2023	1.315,16	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55140 al 31/08/2023 doc. 1473 - doc.orig. 143 del 29/06/2023	1.514,14	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55440 al 31/08/2023 doc. 1664 - doc.orig. 23 del 27/07/2023	1.302,08	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54138 al 31/08/2023 doc. 808 - doc.orig. 120/E del 03/04/2023	1.977,28	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55680 al 31/08/2023 doc. 1806 - doc.orig. 30 del 21/07/2023	6.626,56	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	256,95	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.	789,84	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 23 ECOLVETRO S.R.L.	7.850,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 56 H.R.C. S.R.L.	336,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.	1.079,16	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 64 COREPLA	2.839,69	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	1.400,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	1.569,49	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 163 COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.	2.680,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	421,97	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 292 ECO ERIDANIA S.P.A.	1.165,50	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 331 PUNTO SICUREZZA S.R.L.	354,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	160,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 372 MULTI-TECH S.R.L.	972,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 393 SKIDATA S.R.L.	8.214,10	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	422,19	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 502 ECOTECH S.R.L.	1.793,35	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 562 MEWA S.R.L.	449,05	INTESA SAN PAOLO

29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 564 SARTORI AMBIENTE S.R.L.	18.328,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 587 ESSERRE-JNET DI ANDREA ROCCHI	1.340,50	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	450,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	19,34	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	1.405,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 776 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	17.058,24	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 777 ECO TECNOLOGIE DI ALIZERI MARCO	15.749,55	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	655,11	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	1.352,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 910 F.A.I. SERVICE S. COOP.	1.094,02	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO	195,99	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	470,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 942 KONE S.P.A.	1.219,44	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.351,06	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	5.439,75	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.	50.518,47	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	1.948,57	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	920,81	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	802,76	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	5.576,25	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	13.132,50	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1108 IL MIGLIO VERDE S.C.S.	1.120,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.	5.996,52	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	91.816,66	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1114 O.C.CLIM SRL	3.451,67	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1126 VRENT SPA	35.224,19	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	61,46	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	576,55	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL	480,94	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1148 HERA COMM SRL	669,39	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	800,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1251 JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.044,46	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	1.665,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	1.375,31	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1301 CORIPET	361,34	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1324 NUOVA ALPICA SRL	500,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	8.494,82	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1338 DDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	35.791,28	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1341 CHELAB SRL	230,46	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1356 EMGI ENTERPRISE SAS DI GIULIAN I GIOVANNI C.	2.695,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.	3.672,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	1.040,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1526 TEKNOSERVICE S.R.L.	750,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1605 del 29/08/2023 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	1.000,00	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	440* - COMPENSAZIONE FATTURE	BINARIO BLU NS. FT. 52/06 DEL 30/04/2015 DI EURO 793,00 COMPENSATA CON FT. 8 DEL 24/07/2023 REG.AL PROT. 1636/2023	10.095,07	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AMCO INTERESSI MUTUI CARIGE PER EURO 2603.296 N. 3108031/01-02-03/1716 ACQUISITI DA AMCO E CONFERITI DA ATA A SEA-S	249.963,40	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		135,90	INTESA SAN PAOLO
29/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		14,20	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1607 del 30/08/2023 for. 365 IVOLO S.R.L.	2.750,00	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1607 del 30/08/2023 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	11.564,69	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1607 del 30/08/2023 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	804,16	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1607 del 30/08/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	785,00	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1607 del 30/08/2023 for. 1101 BEL.GIA SERVIZI SRL	20.087,50	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1607 del 30/08/2023 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	330,84	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		6,60	INTESA SAN PAOLO
30/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,60	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55491 al 31/08/2023 doc. 1694 - doc.orig. 66 del 25/07/2023	2.825,00	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55740 al 25/08/2023 doc. 1855 - doc.orig. 18 del 24/08/2023	16.160,26	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1609 del 31/08/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	11.272,12	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1610 del 31/08/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	9.571,68	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1610 del 31/08/2023 for. 1269 PESCE S.E.D. SAS	1.990,00	INTESA SAN PAOLO
31/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT.VFS23056333 DEL 31/07/23	1.685,63	BPER
31/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT.VFS23056333 DEL 31/07/23	41,29	BPER

31/08/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	LEASYS	422,86	BPER
31/08/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,25	BPER