

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	IMPORTO	SCRIZIONE BAN
04/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	BPER CANONE BANKING	3,00	BPER BANCA
07/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	RESO A SERAFINO MARINA PER ERRATO CONTO	658,74	BANCA BPM
07/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SEA-S PER FT. 6/06 DEL 31/08/2023 PAGATA ERRONEMENTE AD ATA SPA	459,04	BANCA INTESA
08/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1612 del 08/09/2023 for. 957 TIM S.P.A.	2.502,59	BANCA INTESA
08/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1612 del 08/09/2023 for. 1148 HERA COMM SRL	2.982,21	BANCA INTESA
08/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1612 del 08/09/2023 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	10.145,52	BANCA INTESA
08/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1612 del 08/09/2023 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	333,47	BANCA INTESA
08/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1612 del 08/09/2023 for. 1586 TELEPASS S.P.A.	1.852,40	BANCA INTESA
08/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,40	BANCA INTESA
08/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
11/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER BANCA
11/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	TIM TELECOM 45352738428/10 ID 888011110162201710195	5.015,04	BPER BANCA
11/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN ED: AFT5718152040 FT. N. 11502301246505	1.806,71	BPER BANCA
14/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1613 del 14/09/2023 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	43,14	BANCA INTESA
14/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1613 del 14/09/2023 for. 1315 S.I. S.R.L.	400,00	BANCA INTESA
14/09/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		1,10	BANCA INTESA
14/09/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		2,20	BANCA INTESA
14/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
15/09/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	COD.6008 IVA MESE DI AGOSTO 2023	28.865,37	BANCA INTESA
15/09/2023	112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI	COD.1040 RITENUTE AUTOMONI MESE DI AGOSTO	14.083,52	BANCA INTESA
15/09/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 TARI RATA 3/3 COD. 3944-TEFA	13.318,00	BANCA INTESA
15/09/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		1,10	BANCA INTESA
15/09/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT		3,30	BANCA INTESA
15/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	TEAMVIEWER FT. R02437672 DEL 12/08/23	885,60	BANCA INTESA
15/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATTENUTE DIPENDENTI	1.537,18	BANCA INTESA
18/09/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	10.217,99	BANCA INTESA
18/09/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI	143,53	BANCA INTESA
19/09/2023	414 - ACCREDITO BONIFICO DISPOSTO DA	AGENZIA LAMPO BOLLO RENAULT TWIZZY TG.EA91618 PERIODO AGOSTO 2023- LUGLIO 2024	28,78	BANCA INTESA
21/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
21/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	TORELLO GIOVANNI FRANCO RIMBORSO PER MANCATA EMISSIONE DI RESTO NEL PARCHEGGIO PRIAMAR IN DATA 09/08/2023GIRARE A CASSA???	5,00	BANCA INTESA
21/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA PER CANONE PARCHEGGI MESE DI AGOSTO	61.261,09	BANCA INTESA
21/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AON SPA CIG: Z0C3BD806C ITAS MUTUA POL.91/M13804267- INTEGRAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE TL ENTI PUBBLICI PERIODO 01/08/2023- 31/12/2023 DI COMPETENZA SEA-S SRL ANTICIPATA DA ATA SPA	621,00	BANCA INTESA
22/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	WL MERCH AND SERVICE COMMISSIONI	290,84	BNL
22/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	WL MERCH AND SERVICE COMMISSIONI	119,06	BNL
22/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	WL MERCH AND SERVICE COMMISSIONI	82,71	BNL
22/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	WL MERCH AND SERVICE COMMISSIONI	72,47	BNL
22/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,55	BANCA INTESA
22/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
22/09/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI AGOSTO 2023	5.658,95	BANCA INTESA
22/09/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI AGOSTO 2023	5.354,00	BANCA INTESA
25/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,75	BPER BANCA
27/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,75	BPER BANCA

27/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA FT. 4370402047	1.545,27	BPER BANCA
27/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA FT. 11502301256757	684,78	BPER BANCA
27/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA FT. 11502301256755	204,84	BPER BANCA
27/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA FT. 11502301282001	143,12	BPER BANCA
27/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA FT. 11502301255624	22,19	BPER BANCA
28/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER BANCA
28/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA FT-	12.413,03	BPER BANCA
28/09/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA FT. AFT57110603312	449,55	BPER BANCA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	423,16	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 64 COREPLA	2.880,07	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	1.400,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	2.677,20	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 241 PRODUS S.N.C. DI STILO E C.	310,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.	392,95	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	510,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 502 ECOTECH S.R.L.	3.112,33	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	209,40	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.608,60	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 604 SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	800,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	359,69	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.713,68	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	2.165,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	600,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 776 MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	14.564,56	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	10.010,95	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 838 COMET RECYCLING S.R.L.	1.117,62	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 870 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	600,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 889 DA.MA. PNEUMATICI DI FRANZA M.G. & MEINERO D. SNC	879,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 927 PATRONE FRANCESCO	87,15	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.408,78	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	7.580,78	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	1.822,04	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	1.182,04	BANCA INTESA

29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1088 ALPANET SRL	8.086,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1095 COMAI SERVICE S.R.L.	5.576,25	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	29.363,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1108 IL MIGLIO VERDE S.C.S.	2.520,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA	74.997,35	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1126 VRENT SPA	37.075,81	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	530,89	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL	2.324,78	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	1.650,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	450,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1273 S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	2.093,88	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	5.267,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	2.039,42	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1301 CORIPET	269,05	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	19,67	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE	632,61	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1327 ANSELMO S.R.L.	9.365,58	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1341 CHELAB SRL	230,46	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1366 MEDIACONSULT SRL	832,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1368 SAVINOX S.R.L.	1.245,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1371 AECO DI COSTA FABRIZIO	3.393,20	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1374 3 A S.R.L.	472,69	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1375 IRBETA PROJET S.R.L.	1.008,00	BANCA INTESA
29/09/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1615 del 29/09/2023 for. 1617 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'	3.833,33	BANCA INTESA
29/09/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55500 al 30/09/2023 doc. 1699 - doc.orig. 00252/BIS del 01/08/2023	2.351,36	BANCA INTESA
29/09/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55527 al 30/09/2023 doc. 1719 - doc.orig. 196 del 31/07/2023	1.514,14	BANCA INTESA
29/09/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 54400 al 30/09/2023 doc. 991 - doc.orig. 144/E del 02/05/2023	1.977,28	BANCA INTESA
29/09/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ASSICURAZIONI SPA PRATICA 202303072145 DLE 28/07/2023 CONTRATTO 6007400343000008 FRANCHIGIA CONTRATTUALE	180,00	BANCA INTESA
29/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
29/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,70	BANCA INTESA
29/09/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		87,00	BANCA INTESA
30/09/2023	430 - COMPETENZE C/C	BANCO BPM COMPETENZE AL 30092023	17,50	BANCA BPM