

| Data reg.  | Data reg.Iva | Causale  | Descrizione aggiuntiva  | Avere EURO | TP           |
|------------|--------------|--|---|------------|--------------|
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | BNL 275 AL 30/09/23   | 65,00      | BNL          |
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | BNL 275 AL 30/09/23   | 25,20      | BNL          |
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | BNL 420037 AL 30/09/23  | 125,00     | BNL          |
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | BNL 420037 AL 30/09/23  | 25,20      | BNL          |
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,25       | BPER         |
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | FAI SERVICE FT. 23066847  | 1.827,69   | BPER         |
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | LEASYS ITALIA SPA FT.   | 422,86     | BPER         |
| 02/10/2023 | 02/10/2023   | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | FAI SERVICE FT. 23062250  | 44,76      | BPER         |
| 03/10/2023 | 03/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | b.intesa  | 300,40     | BANCA INTESA |
| 03/10/2023 | 03/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | b.intesa  | 25,20      | BANCA INTESA |
| 03/10/2023 | 03/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | IMPOSTO DI BOLLO BPM DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023   | 25,21      | BPM          |
| 03/10/2023 | 03/10/2023   | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | CANONE SERVIZIO TELEMATICO  | 3,00       | BPER         |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI              | TFR SPETTANZE CATANZARO MATTEO  | 824,97     | BANCA INTESA |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | ULTRATRASPOTI, FP CGIL SAVONA, FIADEL, FIT CISL LIGURIA, STIPULA DELLE CONCILIAZIONI SINDACALI ATA EURO 1000,00 X 4                               | 4.000,00   | BANCA INTESA |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | ALLIANZ SPA RECUPERO FRANCHIGIA POLIZZA ALLIANZ N. 074393845 RELATIVA A SINISTRO N. 928947111-SCORSONE/COMUNE DI SAVONA/ATA SPA RIF. 102/RCC/2022 | 1.750,00   | BANCA INTESA |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 1,25       | BANCA INTESA |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,20       | BANCA INTESA |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 4,40       | BANCA INTESA |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA              | PARODI AVV. MAURIZIO PAG PROFORMA MAG.GIU-LUGLIO  | 3.276,00   | BANCA INTESA |
| 05/10/2023 | 05/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | BPER II TRIMESTRE   | 25,00      | BPER         |
| 06/10/2023 | 06/10/2023   | 430 - COMPETENZE C/C                           | BPER II TRIMESTRE   | 193,20     | BPER         |
| 10/10/2023 | 10/10/2023   | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | BENNATI LUCA RIMBORSO ABBONAMENTO PARK DORIA RINNOVATO ERRORNEAMENTE IN QUANTO DA OTTOBRE PARK CHIUDE   | 36,00      | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA              | BBa n. 55647 al 30/09/2023 doc. 1786 - doc.orig. 37 del 11/08/2023  | 1.830,24   | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA              | BBa n. 55843 al 06/10/2023 doc. 1911 - doc.orig. 19 del 05/10/2023  | 19.623,17  | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1617 del 11/10/2023 for. 17 LIGURIA DIESEL S.R.L.   | 3.748,45   | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1617 del 11/10/2023 for. 686 PUNTI DI VISTA DI POINELLI G E RESTIVO S.N.C.  | 2.792,00   | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1617 del 11/10/2023 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.   | 48,88      | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1617 del 11/10/2023 for. 990 IREN AMBIENTE S.P.A.   | 50.678,75  | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1617 del 11/10/2023 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL   | 259,80     | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1617 del 11/10/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.  | 3.672,00   | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 9,30       | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 1,60       | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 3,30       | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | UTILITALIA ATA SPA CODICE 1075 RIPARTIZIONE COSTI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2022   | 2.839,00   | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | COMUNE DI SAVONA PAG. CANONE PARCHEGGI MESE SETTEMBRE   | 82.091,19  | BANCA INTESA |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24                     | PAGOPA RATA 01/18 RATEIZZAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA   | 32.594,48  | BPER         |
| 11/10/2023 | 11/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,50       | BPER         |
| 13/10/2023 | 13/10/2023   | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24                     | F24 COD. TRIBUTO 6009 IVA MESE DI SETTEMBRE   | 37.808,42  | BANCA INTESA |
| 13/10/2023 |              | 112 - VERSAMENTO RIT. ACCONTO/PREVIDENZIALI    | 1040 MESE DI SETTEMBRE RIT.AUTONOMI   | 44.425,63  | BANCA INTESA |
| 13/10/2023 | 13/10/2023   | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,00       | BNL          |
| 16/10/2023 | 16/10/2023   | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | IONOS   | 10,00      | BANCA INTESA |
| 16/10/2023 | 16/10/2023   | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | IONOS   | 59,97      | BANCA INTESA |
| 17/10/2023 | 17/10/2023   | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24                     | F24 DIP MESE SETTEMBRE  | 8.468,18   | BANCA INTESA |
| 17/10/2023 | 17/10/2023   | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24                     | F24 DIP MESE SETTEMBRE  | 1.961,03   | BANCA INTESA |

|            |            |  |   |           |              |
|------------|------------|--|---|-----------|--------------|
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | ITALIANA AUDION SRL PER RICARICA AFFFRANCATRICE DA REMOTO N. 6151530                          | 200,00    | BANCA INTESA |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1619 del 20/10/2023 for. 72 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.                         | 22.910,25 | BANCA INTESA |
| 20/10/2023 | 20/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,20      | BANCA INTESA |
| 23/10/2023 | 23/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 0,75      | BPER         |
| 23/10/2023 | 23/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 0,75      | BPER         |
| 23/10/2023 | 23/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 2.721,88  | BPER         |
| 23/10/2023 | 23/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 261,62    | BPER         |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 385,86    | BNL          |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 123,99    | BNL          |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 62,96     | BNL          |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 58,80     | BNL          |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 1,50      | BPER         |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 11.287,13 | BPER         |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 1.560,23  | BPER         |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | TRATTENUTE DIP. MESE DI SETTEMBRE CON PREVIAMBIENTE   | 900,38    | BANCA INTESA |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI              |   | 5.248,00  | BANCA INTESA |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI              |   | 3.637,00  | BANCA INTESA |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,50      | BANCA INTESA |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 6,60      | BANCA INTESA |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 1,50      | BPER         |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 1.086,38  | BPER         |
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 146,14    | BPER         |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 0,75      | BPER         |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 1.405,56  | BPER         |
| 26/10/2023 | 26/10/2023 | 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI | ENEL ENERGIA SPA  | 197,09    | BPER         |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA              | BBa n. 55736 al 30/09/2023 doc. 1852 - doc.orig. 39 del 23/08/2023                            | 1.474,94  | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA              | BBa n. 55801 al 31/10/2023 doc. 1883 - doc.orig. 31 del 11/09/2023                            | 293,20    | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA              | BBa n. 54830 al 31/10/2023 doc. 1271 - doc.orig. 177/E del 01/06/2023                         | 1.977,28  | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,70      | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 2,20      | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24                     | F24 COD. 2501 MARCHE BOLLO LIBRO GIORNALE E INVENTARI   | 1.200,00  | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 433 - ADDEBITO TRIBUTI F24                     | F24 COD. 2501 MARCHE BOLLO LIBRO GIORNALE E INVENTARI   | 160,00    | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | AECO DI COSTA FABRIZIO FT. 71 DEL 29/09/23  | 1.855,16  | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO PROFORMA DEL 23/06/23 PER CONSULENZA COMMISSARIO GIUDIZIALE | 7.558,55  | BANCA INTESA |
| 27/10/2023 | 27/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO               |   | 0,75      | BPER         |
| 30/10/2023 | 30/10/2023 | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI                | VVF DI SAVONA TASSE TESORERIA SCIA SOSTITUZIONE TORCIASCIA                                    | 432,00    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 63 MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.                        | 1.079,16  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 64 COREPLA   | 2.156,71  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.                                | 921,20    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE                        | 16,40     | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 282 BRUZZONE S.R.L.                                    | 420,49    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 390 PIRONE S.R.L.                                      | 392,00    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 393 SKIDATA S.R.L.                                     | 9.142,88  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 412 MOLLO S.R.L.                                       | 275,00    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico              | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.                     | 1.608,59  | BANCA INTESA |

|            |            |                                   |   |           |              |
|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------|--------------|
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 615 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.  | 1.713,68  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 743 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.                               | 168,00    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 776 MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE  | 11.388,48 | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 846 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C,                                 | 1.282,00  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.  | 2.001,98  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.                                | 1.609,82  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1092 EMMEGI GROUP SRL  | 1.739,30  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1109 FARID INDUSTRIE S.P.A.  | 767,68    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1112 RANDSTAD ITALIA SPA   | 3.244,86  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1134 VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA  | 374,66    | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL  | 9.964,32  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1326 DIVIZIA GIUSEPPE  | 76,72     | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1406 GESTOPARK S.R.L.  | 3.672,00  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1622 del 31/10/2023 for. 1712 CONFINI SNC   | 9.000,00  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 100 - Pagata fattura con bonifico | Ord. bon. Nr. 1623 del 31/10/2023 for. 957 TIM S.P.A.   | 7.447,01  | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO  |   | 1,10      | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO  |   | 0,50      | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO  |   | 26,70     | BANCA INTESA |
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | 416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI   | TEMPIO CREMATORIO SAVONA SRL - GIROCONTO BONIFICO RICEVUTO DA GIOVANNI COLOMBINI PER ERRATO DESTINATARIO BENEFICIARIO | 658,74    | BPM          |