

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	Avere EURO	banche
01/12/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FT. EMESSE NON SOGGETTE A IVA	16,00	BANCA INTESA
04/12/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	CANONE SERVIZI TELEEMATICI BPER	3,00	BPER
11/12/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA CANONE PARK MESE DI NOVEMBRE	82.039,62	BANCA INTESA
12/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA	2.162,80	BNL
13/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CEVASCO LUISA FT. 20 DEL 14/11/23	16.160,26	BANCA INTESA
13/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50	BANCA INTESA
14/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1632 del 14/12/2023 for. 130 SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	4.000,00	BANCA INTESA
14/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1632 del 14/12/2023 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	2.706,71	BANCA INTESA
14/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1632 del 14/12/2023 for. 776 MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	11.388,48	BANCA INTESA
14/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1632 del 14/12/2023 for. 821 BINARIO BLU S.R.L.	31.197,73	BANCA INTESA
14/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1632 del 14/12/2023 for. 1301 CORIPET	497,63	BANCA INTESA
14/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1632 del 14/12/2023 for. 1374 3 A S.R.L.	120,00	BANCA INTESA
14/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1632 del 14/12/2023 for. 1379 EDILCELLE S.A.S.	1.150,00	BANCA INTESA
14/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IONOS	10,00	BANCA INTESA
14/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
14/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		11,30	BANCA INTESA
15/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1634 del 15/12/2023 for. 1377 SEA-S S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SAVONA	20.848,54	BANCA INTESA
15/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
15/12/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IMU CODICI 3918-3925-3930	20.198,00	BANCA INTESA
15/12/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI NOVEMBRE COD. 6011	17.272,95	BANCA INTESA
19/12/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE	7.091,27	BANCA INTESA
19/12/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE	10,31	BANCA INTESA
19/12/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL WL MERCHAND SERVICE	47,46	BNL
19/12/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL WL MERCHAND SERVICE	62,77	BNL
19/12/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL WL MERCHAND SERVICE	127,85	BNL
19/12/2023	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	BNL WL MERCHAND SERVICE	379,67	BNL
20/12/2023	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 1635 del 20/12/2023 for. 1518 STS S.R.L.	40,00	BANCA INTESA
20/12/2023	469* - CHIUSURA EFFETTI ATTIVI/PASSIVI IN PORTA	STS SRL FT. 129/2018 RESIDUO CONCORDATARIO	36,88	BANCA INTESA
20/12/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	TREDICESIME	4.841,00	BANCA INTESA
20/12/2023	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PREVIAMBIENTE ED ALTRE TRATTENUTE DIP MESE DI NOVEMBRE	900,38	BANCA INTESA
20/12/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI DICEMBRE	2.590,00	BANCA INTESA
20/12/2023	436 - ADDEBITO PAGAMENTO STIPENDI	MESE DI DICEMBRE	6.254,00	BANCA INTESA
20/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
20/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
20/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,10	BANCA INTESA
22/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 56046 al 31/10/2023 doc. 2064 - doc.orig. 37 del 01/09/2023	3.820,96	BANCA INTESA
22/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 56045 al 30/11/2023 doc. 2063 - doc.orig. 36 del 01/09/2023	1.443,55	BANCA INTESA
22/12/2023	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	F24 ACCONTO IVA CODICE 6013	46.521,20	BANCA INTESA
22/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30	BANCA INTESA
22/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50	BANCA INTESA
22/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20	BANCA INTESA
22/12/2023	430 - COMPETENZE C/C	BPM BANCA POPOLARE NOVARA PER ESTINZIONE CONTO	40,24	BPM
22/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50	BPER
22/12/2023	430 - COMPETENZE C/C	BPER C/47356929 COMP.ESTINZIONE CONTO	105,89	BPER
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55930 al 12/10/2023 doc. 1969 - doc.orig. 531 del 11/10/2023	801,60	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55933 al 12/10/2023 doc. 1971 - doc.orig. 530 del 11/10/2023	801,60	BANCA INTESA

27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55961 al 24/10/2023 doc. 1995 - doc.orig. 568 del 23/10/2023	801,60	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55963 al 24/10/2023 doc. 1996 - doc.orig. 569 del 23/10/2023	801,60	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55965 al 24/10/2023 doc. 1997 - doc.orig. 567 del 23/10/2023	801,60	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55839 al 30/11/2023 doc. 1909 - doc.orig. 00314 del 01/10/2023	178,14	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55885 al 30/11/2023 doc. 1938 - doc.orig. 00315 del 01/10/2023	178,14	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55926 al 30/11/2023 doc. 1967 - doc.orig. 118/2023 del 20/10/2023	3.788,89	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55928 al 30/11/2023 doc. 1968 - doc.orig. 119/2023 del 20/10/2023	1.361,70	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55428 al 30/11/2023 doc. 1655 - doc.orig. 284/E del 25/07/2023	1.977,28	BANCA INTESA
27/12/2023	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BBa n. 55437 al 30/11/2023 doc. 1662 - doc.orig. 289/E del 27/07/2023	1.977,28	BANCA INTESA
27/12/2023	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,10	BANCA INTESA
27/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA RID P.IVA 2149-2137-2139-2150-2136-2147	3.379,29	BNL
27/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA RID P.IVA 2149-2137-2139-2150-2136-2147	2.923,93	BNL
27/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA RID P.IVA 2149-2137-2139-2150-2136-2147	1.204,83	BNL
27/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA RID P.IVA 2149-2137-2139-2150-2136-2147	250,41	BNL
27/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA RID P.IVA 2149-2137-2139-2150-2136-2147	200,92	BNL
27/12/2023	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	ENEL ENERGIA SPA RID P.IVA 2149-2137-2139-2150-2136-2147	143,38	BNL