

DATA	CAUSALE PAGAMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA
03/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	271,07	Ord. bon. Nr. 42 del 03/04/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
03/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.761,76	Ord. bon. Nr. 42 del 03/04/2024 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	UTENZE
03/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.087,17	Ord. bon. Nr. 42 del 03/04/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	351,75	Ord. bon. Nr. 42 del 03/04/2024 for. 1173 PULICHIMICA S.N.C.	FORNITURA DI BENI
03/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	6.140,85	Ord. bon. Nr. 42 del 03/04/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZE
03/04/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	104,00	SI.LO SRL POLIZZA 691010305 HDI ASSICURAZ. SPA PERIODO 19/04/2024-19/04/2025	ASSICURAZIONI
03/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	2,30	AUTOSTRADIE SPA MANCATO PEDAGGIO TARGA EX986PY	PEDAGGI
05/04/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	5.878,40	RIZZI STEFANO BBa n. 1173 al 25/03/2024 doc. 397 - doc.orig. 2 del 25/03/2024	CONSULENTI
05/04/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	5.878,40	RIZZI STEFANO BBa n. 1145 al 31/03/2024 doc. 396 - doc.orig. 3 del 25/03/2024	CONSULENTI
05/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.000,00	Ord. bon. Nr. 43 del 05/04/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	UTILIZZO BENI DI TERZI
05/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.309,81	Ord. bon. Nr. 43 del 05/04/2024 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
05/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	9.733,55	Ord. bon. Nr. 43 del 05/04/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORNIMENTO CARBURANTE
05/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	16.500,00	Ord. bon. Nr. 43 del 05/04/2024 for. 1396 P.T.C. SRL	IMMOBILIZZAZIONI
05/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.060,32	Ord. bon. Nr. 43 del 05/04/2024 for. 1401 COMETE SRL	IMMOBILIZZAZIONI
05/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	3.500,00	FAI SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	CAUZIONI
10/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	4.350,00	FRAIKIN ITALIA SRL DEPOSITO CAUZIONALE N.1 COSTIPATORE GIOLITO SMART 5 TARGA FX720PE E N. . COSTIPATORI TECNO 6 M3 TARGHE FX064XG E FX065XG X CONTRATTO NOLEGGIO N..2852	UTILIZZO BENI DI TERZI
15/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	2.364,26	PER PAG. FT. FAI SERVICE N. IT-VFS24014515 E IT-VFS24012077 DEL 29/02/24 ANCORA INTESATE AD ATA I, MA DI COMPETENZA SEA-S	SERVIZI
17/04/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	6.630,00	MOTTA FEDERICO BBa n. 1075 al 04/04/2024 doc. 354 - doc.orig. FATTPA 3_24 del 04/03/2024	CONSULENTI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	ASTECO SRL CONTRATTO N. 24/0009 DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO MEZZO TARGATO FY178TT IVECO IG120EL2BA 120 EL ATTREZZATURA FARID PN10	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	ASTECO SRL CONTRATTO N. 24/0008 DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO MEZZO TARGATO FY177TT IVECO IG120EL2BA 120 EL ATTREZZATURA FARID PN10	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	ASTECO SRL CONTRATTO N. 24/00010 DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO MEZZO TARGATO FX287HX ISUZU N2R 85E EL ATTREZZATURA FARID MK1-7	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	ASTECO SRL CONTRATTO N. 24/00011 DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO MEZZO TARGATO FR011BK ISUZU N2R 85D P75, ATTREZZATURA TECNOINDUSTRIE AZIMUT 8	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	TORCHIO SRL CONTRATTO NOLEGGIO N. 24/00023 MEZZO TARGATO FY061TT MARCA IVECO 120 ATTREZZATURA FARID PN10	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	TORCHIO SRL CONTRATTO NOLEGGIO N. 24/00024 MEZZO TARGATO FY127TT MARCA IVECO 120 ATTREZZATURA FARID PN10	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	TORCHIO SRL CONTRATTO NOLEGGIO N. 24/00025 MEZZO TARGATO F041HX MARCAISUZU ATTREZZATURA FARID MNK1	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.250,00	ASTECO SRL CONTRATTO N. 24/00012 DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO MEZZO TARGATO FR010BK ISUZU N2R 85D P75, ATTREZZATURA TECNOINDUSTRIE AZIMUT 8	UTILIZZO BENI DI TERZI
24/04/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	200,00	SOLVERIS SRL CIG B167V908D9 AGGIORNAMENTO FISCALE 2024	AGGIORNAMENTI INFORMATICI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.200,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	446,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 8 MULTI-TECH S.R.L.	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.110,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 9 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.176,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 12 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	945,38	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 14 3 A SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	348,11	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	503,43	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 16 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	39.965,19	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 19 VRENT SPA	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	5.500,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 22 IVOLO S.R.L.	AGGIORNAMENTI INFORMATICI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.476,28	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 23 COMET RECYCLING S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	8.190,56	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 24 ANSELMO S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.876,25	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 25 COMAI SERVICE S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.669,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 26 CADÌ DI CUSUMANO CARMELO	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	225,87	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L.	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	731,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 30 TECNOSERVICE S.R.L.	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	300,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 31 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.299,32	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 32 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	VIGILANZA
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	140,75	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 34 BLUE FUEL SRL	RIFORNIMENTO CARBURANTE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.981,20	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	12.993,98	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	UTENZE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.213,58	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 146 LIGUROILO S.R.L.	RIFORNIMENTO CARBURANTE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.577,96	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 163 COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.	AGGIORNAMENTI INFORMATICI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	290,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	40,98	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	422,86	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	619,68	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	SERVIZI LAVANDERIA
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	384,13	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	5.599,88	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 502 ECOTECH S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	34.200,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 529 CONTENUR S.L.	IMMOBILIZZAZIONI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.217,18	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	302,64	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 562 MEWA S.R.L.	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	337,50	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.184,50	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 638 TTS CLEANING S.R.L.	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	6.210,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 664 MATTIUSI ECOLOGICA S.P.A.	IMMOBILIZZAZIONI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	240,38	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 767 IRETI S.P.A.	UTENZE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.838,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.250,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 954 MECOPLAST S.R.L.	FORNITURA DI BENI

29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.349,47	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	RIFORMIMENTO CARBURANTE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	10.477,40	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	10.509,20	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1004 ARS ECOLOGIA S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	168,67	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	846,14	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.327,16	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	UTENZE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.500,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	19.473,64	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORMIMENTO CARBURANTE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	11.101,31	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.674,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.656,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1275 GHIBLI LUBRIFICANTI SRL	RIFORMIMENTO CARBURANTE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	592,91	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	UTENZE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.200,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1364 TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.796,67	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1372 SIRAM SPA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.600,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	UTILIZZO BENI DI TERZI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.272,29	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1390 AGRIBORMIDA DI STRAZZALINO ENRICO	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	971,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1394 VL ANTINFORTUNISTICA SRL	FORNITURA DI BENI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.141,67	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1401 COMETE SRL	IMMOBILIZZAZIONI
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.327,15	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	79,17	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.500,00	Ord. bon. Nr. 46 del 29/04/2024 for. 1518 STS S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
29/04/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	2.351,36	STUDI MARTI Bba n. 1153 al 30/04/2024 doc. 399 - doc.orig. 74 del 01/03/2024	CONSULENTI
29/04/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	6.630,00	MOTTA FEDERICO Bba n. 1286 al 04/05/2024 doc. 500 - doc.orig. FATTPA 4_24 del 04/04/2024	CONSULENTI
29/04/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	1.514,14	BARCHELLI AVV FRANCESCO Bba n. 1159 al 30/04/2024 doc. 404 - doc.orig. 37 del 13/03/2024	CONSULENTI
29/04/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	2.600,00	PARODI CANCIARI AVV Bba n. 1237 al 30/04/2024 doc. 471 - doc.orig. 3/PA del 29/03/2024	CONSULENTI
29/04/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	101,48	IREN SPA N. 942200189/27 ID SF8Y40400000007138267 FT. 11502400371860	UTENZE
03/05/2024	402 - PRELEVAMENTO CONTANTI DA SPORTELLO	2.000,00	PER LIQUIDITA DI CASSA	
08/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	36.809,45	Ord. bon. Nr. 48 del 08/05/2024 for. 3 ATA SPA	SERVIZI
08/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	138,78	Ord. bon. Nr. 48 del 08/05/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	RIFORMIMENTO CARBURANTE
08/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	472,69	Ord. bon. Nr. 48 del 08/05/2024 for. 14 3 A SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
08/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	520,81	Ord. bon. Nr. 48 del 08/05/2024 for. 33 BASECO S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
08/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	621,50	Ord. bon. Nr. 48 del 08/05/2024 for. 1103 PAPER PRINT SRL	FORNITURA DI BENI
08/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	921,84	COMASCHI MARCO Bba n. 1085 al 05/05/2024 doc. 358 - doc.orig. 11 PA del 05/03/2024	CONSULENTI
08/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	921,84	COMASCHI MARCO Bba n. 1084 al 05/05/2024 doc. 359 - doc.orig. 10 del 05/03/2024	CONSULENTI
08/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	676,00	PARODI CANCIARI ALICE Bba n. 1136 al 11/05/2024 doc. 391 - doc.orig. 2/PA del 12/03/2024	CONSULENTI
08/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	676,00	PARODI CANCIARI ALICE Bba n. 1323 al 03/06/2024 doc. 521 - doc.orig. 5/PA del 04/04/2024	CONSULENTI
08/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	676,00	PARODI CANCIARI ALICE Bba n. 1325 al 03/06/2024 doc. 522 - doc.orig. 4/PA del 04/04/2024	CONSULENTI
08/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	10.688,00	STUDIO AICARDI ANFOSSI ASSOCIATO COMPENSO REVISORE BILANCIO 2023	CONSULENTI
08/05/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	12.291,20	ALTAMURA AVV.MARCO PROFORMA DEL 03/04/24 PRESID.CDA	PRESIDENTE CDA
08/05/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	3.500,00	FAI SERVICE SALDO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA	CAUZIONE
14/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.604,38	Ord. bon. Nr. 51 del 14/05/2024 for. 3 ATA SPA	SERVIZI
14/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.176,00	Ord. bon. Nr. 51 del 14/05/2024 for. 12 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
14/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.175,00	Ord. bon. Nr. 51 del 14/05/2024 for. 14 3 A SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
14/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	221.686,14	Ord. bon. Nr. 51 del 14/05/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
14/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	720,00	Ord. bon. Nr. 51 del 14/05/2024 for. 25 COMAI SERVICE S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
14/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.841,23	Ord. bon. Nr. 51 del 14/05/2024 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
14/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.500,00	Ord. bon. Nr. 51 del 14/05/2024 for. 1617 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA' PROFUMO AVV.ALESSANDRO Bba n. 1504 al 07/05/2024 doc. 645 - doc.orig. 50 del 07/05/2024	UTILIZZO BENI DI TERZI
14/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	2.244,48		CONSULENTI
14/05/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	5.878,40	RIZZI STEFANO Bba n. 1349 al 31/05/2024 doc. 537 - doc.orig. 7 del 05/04/2024	CONSULENTI
14/05/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	3.740,80	ST.TESTA PROFORMA DEL 20/03/2024 COMPENSO AMMINISTRATORE AL 31/07/2023	COMPENSO CDA
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	20.822,52	Ord. bon. Nr. 52 del 23/05/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	UTENZE
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.000,00	Ord. bon. Nr. 52 del 23/05/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	UTILIZZO BENI DI TERZI
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.368,36	Ord. bon. Nr. 52 del 23/05/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	29.452,77	Ord. bon. Nr. 52 del 23/05/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORMIMENTO CARBURANTE
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	596,17	Ord. bon. Nr. 52 del 23/05/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	UTENZE
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.336,67	Ord. bon. Nr. 52 del 23/05/2024 for. 1372 SIRAM SPA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.450,00	Ord. bon. Nr. 52 del 23/05/2024 for. 1404 AUTOTRASPORTI RABELLINO RICCARDO	IMMOBILIZZAZIONI
23/05/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	6.260,00	Ord. bon. Nr. 53 del 23/05/2024 for. 1409 ASTECO SRL	UTILIZZO BENI DI TERZI
31/05/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	158,95	AGENZIA LAMPO BOLLO MEZZO TARGATO EH305FR MAGGIOA 2024/APRILE 2025	BOLLO
03/06/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	5.771,52	CEVASCO LUISA Bba n. 1438 al 17/05/2024 doc. 592 - doc.orig. 13 del 17/04/2024	CONSULENTI
03/06/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	2.351,36	ST.MARTI Bba n. 1351 al 01/06/2024 doc. 538 - doc.orig. 102 del 01/04/2024	CONSULENTI
03/06/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	1.977,28	FERRARI & PACINI Bba n. 1321 al 31/05/2024 doc. 520 - doc.orig. 26/PA del 04/04/2024	CONSULENTI
03/06/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	1.977,28	FERRARI & PACINI Bba n. 1319 al 31/05/2024 doc. 519 - doc.orig. 27/PA del 04/04/2024	CONSULENTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	900,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	446,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 8 MULTI-TECH S.R.L.	UTILIZZO BENI DI TERZI

03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.176,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 12 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	156,84	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	RIFORNIMENTO CARBURANTE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	525,57	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 14 3 A SRL	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.704,37	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.421,94	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 16 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	35.182,03	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 19 VRENT SPA	UTILIZZO BENI DI TERZI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	8.305,92	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 24 ANSELMO S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	6.916,25	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 25 COMAI SERVICE S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.282,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 28 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	CONSULENTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	213,30	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L.	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	731,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 30 TECNOSERVICE S.R.L.	UTILIZZO BENI DI TERZI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.299,32	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 32 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	VIGILANZA
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	8.536,57	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.331,78	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	UTENZE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.102,60	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 37 ECO ERIDANIA S.P.A.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	720,62	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 133 TECNOLETTRA S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	64,75	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	300,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	854,83	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 336 CENTROCOPIE E SERVIZI S.N.C.	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	422,86	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	UTILIZZO BENI DI TERZI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	165,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.638,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 502 ECOTECH S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.585,69	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	UTILIZZO BENI DI TERZI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	378,30	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 562 MEWA S.R.L.	
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	675,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	108,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 769 TIMBRI LITIMBRO DI GALLIANO M.	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	8.350,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 901 TELLUS S.R.L.	
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	9.171,19	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	10.004,80	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1004 ARS ECOLOGIA S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.614,96	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.519,46	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.500,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	UTILIZZO BENI DI TERZI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	300,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	580,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1241 BWT ITALIA SRL	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	550,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1275 GHIBLI LUBRIFICANTI SRL	RIFORNIMENTO CARBURANTE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	336,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1357 EMME 2 S.R.L.	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	17.000,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1377 HARNEKINFO S.R.L.	IMMOBILIZZAZIONI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	270,49	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1390 AGRIBORMIDA DI STRAZZALINO ENRICO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.010,96	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1397 ZETES SRL	IMMOBILIZZAZIONI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	515,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1398 TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C.	FORNITURA DI BENI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.063,46	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1401 COMETE SRL	IMMOBILIZZAZIONI
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.496,25	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	79,17	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
03/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.500,00	Ord. bon. Nr. 54 del 03/06/2024 for. 1617 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'	UTILIZZO BENI DI TERZI
03/06/2024	416* - ADEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	433,69	IREN SPA FT. 11502400452961	UTENZE
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.800,00	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 3 ATA SPA	SERVIZI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.063,00	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 9 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	176.235,36	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	100,00	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 24 ANSELMO S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.000,00	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	UTILIZZO BENI DI TERZI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	199,00	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 497 IMPRESA BOVERO S.R.L.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	440,00	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 574 TRUCK TRAINING CENTER ITALY S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.219,44	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 942 KONE S.P.A.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	18.886,39	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORNIMENTO CARBURANTE
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	1.361,67	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 1372 SIRAM SPA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	7.543,33	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	UTILIZZO BENI DI TERZI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	16.500,00	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 1396 P.T.C. SRL	IMMOBILIZZAZIONI
11/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	4.695,99	Ord. bon. Nr. 56 del 11/06/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZE
11/06/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	25,00	ARUBA cig b2025e57bd RINNOVO PEC FIRMAELETTRONICA ORDINE 153557692	AGGIORNAMENTI INFORMATICI
11/06/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	1.450,00	FRAIKIN ITALIA SRL CAUZIONE CONTRATTO N.116.2024	UTILIZZO BENI DI TERZI
13/06/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	16.875,24	ATA SPA SALDO FT. 27/PA DEL 12/06/24	SERVIZI
17/06/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	5.878,40	RIZZI STEFANO BBa n. 1690 al 30/06/2024 doc. 761 - doc.orig. 8 del 17/05/2024	CONSULENTI
17/06/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	23.701,22	ATA SPA SALDO FT. 28/PA ASSINETWORK SRL BBa n. 1563 al 30/06/2024 doc. 675 - doc.orig. 127/E del 03/05/2024	SERVIZI
19/06/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	2.773,62		CONSULENTI
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	2.750,00	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 22 IVOLO S.R.L.	AGGIORNAMENTI INFORMATICI
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	31.705,74	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	UTENZE
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	3.000,00	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 313 MANTOBIT S.P.A.	SERVIZI SPECIFICI RIFIUTI
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	46,00	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	20,36	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	FORNITURA DI BENI
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	6.200,00	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	746,31	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	UTILIZZO BENI DI TERZI
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	948,62	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	UTENZE
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	9.295,31	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORNIMENTO CARBURANTE
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	561,21	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	UTENZE
20/06/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	10.150,00	Ord. bon. Nr. 58 del 20/06/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	UTILIZZO BENI DI TERZI
26/06/2024	416* - ADEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	487,82	IRETI FT.11502400581910	UTENZE

26/06/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	322,13	IRETI FT. IRETI FT.11502400580557	UTENZE
26/06/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	305,01	IRETI FT.1502400580556	UTENZE
26/06/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	162,63	IRETI FT.11502400580555	UTENZE
26/06/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	75,26	IRETI FT.11502400581911	UTENZE
26/06/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	43,38	IRETI FT.11502400580554	UTENZE
28/06/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	44.502,00	HBD POLIZZA 49651417 HELVETIA LIBRO MATRICOLA DAL 30/06/2024 AL 31/12/2024	ASSICURAZIONI