

DATA REGISTRAZIONE	USCITA	Causale	Descrizione aggiuntiva	Tipologia spesa sostenuta
01/07/2024	24.240,38	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CEVASCO LUISA BBa n. 1437 al 17/05/2024 doc. 593 - doc.orig. 12 del 17/04/2024	CONSULENZE
01/07/2024	6.630,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO BBa n. 1584 al 02/06/2024 doc. 688 - doc.orig. FATTPA 5_24 del 02/05/2024	CONSULENZE
01/07/2024	1.923,84	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	RICCOBENE MICHELE BBa n. 1588 al 30/06/2024 doc. 690 - doc.orig. 70/24 del 02/05/2024	CONSULENZE
01/07/2024	476,67	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BRANCA AVV. FLORIANA BBa n. 1502 al 30/06/2024 doc. 644 - doc.orig. 32/001 del 30/04/2024	CONSULENZE
01/07/2024	3.122,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	DROVANDI AVV. VITTORIO BBa n. 1727 al 30/06/2024 doc. 783 - doc.orig. 16 del 24/05/2024	CONSULENZE
01/07/2024	1.977,28	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI & PACINI BBa n. 1586 al 30/06/2024 doc. 689 - doc.orig. 30/PA del 02/05/2024	CONSULENZE
01/07/2024	1.321,98	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT. VFS24038877 DEL 31/0524	SERVIZI
05/07/2024	91,04	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN SPA IRETIFT. 11512400009898	UTENZE
09/07/2024	500,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ASSICURAZIONI SPA FRANCHIGIA PRATICA N. 202303123520 DEL 01/12/2023	ASSICURAZIONI
09/07/2024	5.344,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BASSI BRUNO SALDO PARCELLA 19/01 DEL 02/07/2024	CONSULENZE
09/07/2024	2.200,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	SIAM SISTEMI SRL SALDO FT. 1000 DEL 30/06/2024	SERVIZI
18/07/2024	7.249,67	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI COMPENSO ANNO 2023	CONSULENZE
18/07/2024	2.422,97	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI COMPENSO DELUCCHI CHIARA ANNO 2024	CONSULENZE
18/07/2024	9.834,88	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MORENO PAG. PROFORMA ANNO 2023 E PARTE 2024	CONSULENZE
19/07/2024	5.878,40	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	RIZZI STEFANO BBa n. 1953 al 20/07/2024 doc. 908 - doc.orig. 9 del 19/06/2024	CONSULENZE
19/07/2024	14.622,34	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CEVASCO LUISA BBa n. 1767 al 15/07/2024 doc. 811 - doc.orig. 17 del 06/06/2024	CONSULENZE
19/07/2024	2.351,36	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.MARTI BBa n. 1651 al 01/07/2024 doc. 730 - doc.orig. 130 del 01/05/2024	CONSULENZE
19/07/2024	6.630,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO BBa n. 1873 al 07/07/2024 doc. 864 - doc.orig. FATTPA 6_24 del 07/06/2024	CONSULENZE
19/07/2024	676,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PARODI CANCELLI AVV. ALICE BBa n. 1642 al 12/07/2024 doc. 722 - doc.orig. 6/PA del 13/05/2024	CONSULENZE
22/07/2024	73.518,40	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 67 del 22/07/2024 for. 1395 MILER SRL	FORNITURE
22/07/2024	184.600,94	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 66 del 22/07/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	SERVIZI
22/07/2024	2.750,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 66 del 22/07/2024 for. 22 IVOLO S.R.L.	SERVIZI
22/07/2024	1.282,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 66 del 22/07/2024 for. 28 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	SERVIZI
22/07/2024	4.694,94	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 66 del 22/07/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	UTILIZZO BENI DI TERZI
22/07/2024	10.424,40	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 66 del 22/07/2024 for. 1004 ARS ECOLOGIA S.R.L.	SERVIZI
22/07/2024	27.390,56	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 66 del 22/07/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORNIMENTI
26/07/2024	131,18	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO 300241920000871248 VERBALE C.D.S. SCV 0007583747 VERBALE DEL 04/07/2024 AUTOSTRADA A10 VEICOLO JEEP COMPASS GG560FX	ALTRE SPESE CORRENTI
26/07/2024	50,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PROVINCIA DI SAVONA DIRITTI DI ISTRUTTORIA AMBIENTALI AUA IMPIANTO SAVONA SPESE PROCEDIMENTOCCLASSIFICA 10.3.12-21/2018 E CLASSIFICA 10.3.2-2/2020-AGGIORNAMENTO SPESE ISTRUTTORIE SETTORE GESTIONE VIABILITA EDILIZIA AMBIENTE PER CONCORSO SP.	ALTRE SPESE CORRENTI
26/07/2024	50,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PROVINCIA DI SAVONA DIRITTI DI ISTRUTTORIA AMBIENTALI AUA IMPIANTO SAVONA SPESE PROCEDIMENTOCCLASSIFICA 10.3.12-21/2018 E CLASSIFICA 10.3.2-2/2020-AGGIORNAMENTO SPESE ISTRUTTORIE SETTORE GESTIONE VIABILITA EDILIZIA AMBIENTE PER CONCORSO SP.	ALTRE SPESE CORRENTI
29/07/2024	1.800,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 69 del 29/07/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	SERVIZI
29/07/2024	50,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 69 del 29/07/2024 for. 910 F.A.I. SERVICE S. COOP.	SERVIZI
29/07/2024	650,12	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 69 del 29/07/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	UTENZE
29/07/2024	18.717,65	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 69 del 29/07/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORNIMENTI
29/07/2024	572,19	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 69 del 29/07/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	UTENZE
29/07/2024	5.028,07	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 69 del 29/07/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZE
29/07/2024	3.000,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CONF SERVIZI CISPSEL LIGURIA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2024	ALTRE SPESE CORRENTI
31/07/2024	2.135,06	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE COOP FT. VFS24051065 DEL 30/06/2024	SERVIZI
02/08/2024	1.200,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	SERVIZI
02/08/2024	796,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 8 MULTI-TECH S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	5.020,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 9 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI
02/08/2024	66,21	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	RIFORNIMENTI
02/08/2024	552,60	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	FORNITURE
02/08/2024	480,50	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 16 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	MANUTENZIONI
02/08/2024	40.108,24	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 19 VRENT SPA	UTILIZZO BENI
02/08/2024	7.800,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 21 VOLTIANA MILANO SRL	SERVIZI
02/08/2024	776,73	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 23 COMET RECYCLING S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	16.525,62	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 24 ANSELMO S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	737,02	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L.	FORNITURE
02/08/2024	731,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 30 TECNOSERVICE S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	300,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 31 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	MANUTENZIONI
02/08/2024	1.299,32	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 32 VIGLI DELL'ORDINE S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	180,20	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 34 BLUE FUEL SRL	RIFORNIMENTI
02/08/2024	943,76	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	MANUTENZIONI
02/08/2024	45.553,08	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	SERVIZI
02/08/2024	3.310,60	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 64 COREPLA	SERVIZI

02/08/2024	1.441,24	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	476,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	MANUTENZION
02/08/2024	91,83	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE	FORNITURE
02/08/2024	470,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 349 COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURE
02/08/2024	755,28	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	SERVIZI
02/08/2024	171,31	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	FORNITURE
02/08/2024	1.254,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 502 ECOTECH S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	1.584,90	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	SERVIZI
02/08/2024	337,50	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	452,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 732 LIGURIA DIESEL S.R.L.	MANUTENZION
02/08/2024	2.519,45	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	RIFORMIMENT
02/08/2024	4.583,36	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	MANUTENZION
02/08/2024	2.643,38	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1004 ARS ECOLOGIA S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	4.115,11	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	MANUTENZION I
02/08/2024	332,89	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	1.450,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1094 FRAIKIN ITALIA SRL	UTILIZZO BENI
02/08/2024	12.000,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1116 REF RICERCHE SRL	SERVIZI
02/08/2024	750,17	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	UTILIZZO BENI DI TERZI
02/08/2024	2.500,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	UTILIZZO BENI
02/08/2024	580,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1241 BWT ITALIA SRL	MANUTENZION
02/08/2024	1.282,78	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1273 S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZI
02/08/2024	1.695,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	550,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1275 GHIBLI LUBRIFICANTI SRL	RIFORMIMENT
02/08/2024	1.750,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1307 AMSPEC ITALIA SRL	SERVIZI
02/08/2024	6.821,13	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1371 AECO DI COSTA FABRIZIO	MANUTENZION
02/08/2024	7.681,67	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1372 SIRAM SPA	MANUTENZION
02/08/2024	21.500,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	UTILIZZO BENI
02/08/2024	964,76	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1390 AGRIBORMIDA DI STRAZZALINO ENRICO	SERVIZI
02/08/2024	716,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1394 VL ANTINFORTUNISTICA SRL	FORNITURE
02/08/2024	1.141,67	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1401 COMETE SRL	SERVIZI
02/08/2024	9.650,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1409 ASTECO SRL	UTILIZZO BENI
02/08/2024	5.044,05	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1410 AMAMBIENTE SRL	SERVIZI
02/08/2024	6.196,93	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1412 MAURELLI S.P.A.	MANUTENZION
02/08/2024	25.340,16	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1415 VESPA CENTER SNC DI BRINZO G. & C.	INVESTIMENTI
02/08/2024	79,17	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	MANUTENZION
02/08/2024	1.000,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1518 STS S.R.L.	SERVIZI
02/08/2024	3.500,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 70 del 02/08/2024 for. 1617 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'	SERVIZI
02/08/2024	3.122,08	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CAMPORA MARCELLO ARCH.BBa n. 1738 al 27/07/2024 doc. 792 - doc.orig. FATTPA 1_24 del 27/05/2024	CONSULENZE
02/08/2024	1.068,80	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	DOTTI E STALLA ASSOCIATI BBa n. 1697 al 31/07/2024 doc. 765 - doc.orig. 5/001 del 18/05/2024	CONSULENZE
02/08/2024	523,71	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.NOOS BBa n. 1671 al 15/07/2024 doc. 746 - doc.orig. 57/2024 del 16/05/2024	CONSULENZE
02/08/2024	921,84	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	COMASCHI MARCO BBa n. 1545 al 06/07/2024 doc. 663 - doc.orig. 17 PA del 05/03/2024	CONSULENZE
02/08/2024	921,84	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	COMASCHI MARCO BBa n. 1547 al 06/07/2024 doc. 664 - doc.orig. 16 PA del 05/03/2024	CONSULENZE
02/08/2024	921,84	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	COMASCHI MARCO BBa n. 1686 al 17/07/2024 doc. 759 - doc.orig. 18 PA del 17/05/2024	CONSULENZE
02/08/2024	921,84	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	COMASCHI MARCO BBa n. 1692 al 17/07/2024 doc. 762 - doc.orig. 19 PA del 17/05/2024	CONSULENZE
02/08/2024	2.600,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	DROVANDI VITTORI BBa n. 2193 al 31/08/2024 doc. 975 - doc.orig. 24 del 01/07/2024	CONSULENZE
02/08/2024	4.800,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 72 del 02/08/2024 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	FORNITURE
02/08/2024	2.838,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 72 del 02/08/2024 for. 1092 EMMEGI GROUP SRL	FORNITURE
02/08/2024	3.677,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 72 del 02/08/2024 for. 1183 TUAREG SRL	MANUTENZION
02/08/2024	4,10	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 72 del 02/08/2024 for. 1311 DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO & C.	FORNITURE
02/08/2024	131,18	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	MINISTERO DELL'INTERNO VERBALE DI CONTESTAZIONE SCV0007590618 RG 6403783 INFRAZIONE DEL 11/07/2024 SU SS10COMUNE DI CELLE KM33,89TARGA GG560FX PAGOPA 300241990000412888	ALTRE SPESE CORRENTI
05/08/2024	12,00	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BPER CANONI SERVIZI TELEMATICI	ALTRE SPESE CORRENTI
08/08/2024	105,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ARUBA spa ordine mo018114116 del 04/08/2024	SERVIZI
09/08/2024	11.543,04	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CEVASCO LUISABBa n. 2064 al 01/08/2024 doc. 969 - doc.orig. 21 del 30/06/2024	CONSULENZE
09/08/2024	2.351,36	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.MARTI BBa n. 1853 al 01/08/2024 doc. 853 - doc.orig. 163/2 del 01/06/2024	CONSULENZE
09/08/2024	6.630,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO BBa n. 2163 al 04/08/2024 doc. 1017 - doc.orig. FATTPA 7_24 del 04/07/2024	CONSULENZE
09/08/2024	1.977,28	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI E PACINI BBa n. 1822 al 04/08/2024 doc. 840 - doc.orig. 38/PA del 04/06/2024	CONSULENZE
09/08/2024	212.152,86	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 75 del 09/08/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	SERVIZI
09/08/2024	422,86	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 75 del 09/08/2024 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	UTILIZZO BENI
09/08/2024	750,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 75 del 09/08/2024 for. 1104 F.LLI CACCAVANO COSTRUZIONI SNC	MANUTENZION
09/08/2024	165,80	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 75 del 09/08/2024 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL	MANUTENZION
09/08/2024	9.166,56	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 75 del 09/08/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORMIMENT
09/08/2024	5.307,83	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 75 del 09/08/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZE
12/08/2024	12.825,60	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALTAMURA MARCO PROFORMA DEL 30/07/2024	CONSULENZE
12/08/2024	1.000,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	QUAGLIA MARIAANGELA SINISTRO 20240014530 DEL 16/10/2023	ALTRE SPESE CORRENTI
12/08/2024	7.551,31	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 77 del 12/08/2024 for. 957 TIM S.P.A.	UTENZE
12/08/2024	12.825,60	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ALTAMURA MARCO proforma del 30/07/2024	CONSULENZE

22/08/2024	700,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	Giuffrida samanta RIMBORSO SINISTRO 37/RCC/2024 DEL 22/04/2024	ALTRE SPESE CORRENTI
27/08/2024	424,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FONTANA ANDREA SINISTRO N. 28/RCC/2024 DEL 220224 IN SAVONA VIA PONCHIELLI	ALTRE SPESE CORRENTI
27/08/2024	40,17	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	CCIAA CARTA TACHIGRAFICA TROLIO	ALTRE SPESE CORRENTI
27/08/2024	40,17	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	CCIAA CARTA TACHIGRAFICA TAVANI	ALTRE SPESE CORRENTI
27/08/2024	40,17	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	CCIAA CARTA TACHIGRAFICA CONCUTELLI	ALTRE SPESE CORRENTI
30/08/2024	5.878,40	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	RIZZI STEFANO BBa n. 2325 al 30/09/2024 doc. 1108 - doc.orig. 11 del 25/07/2024	CONSULENZE
02/09/2024	801,60	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.AIMO DIMANI BBa n. 2087 al 02/09/2024 doc. 981 - doc.orig. 285 del 25/06/2024	CONSULENZE
02/09/2024	801,60	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.AIMO DIMANI BBa n. 2083 al 02/09/2024 doc. 979 - doc.orig. 284 del 25/06/2024	CONSULENZE
02/09/2024	801,60	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.AIMO DIMANI BBa n. 2081 al 02/09/2024 doc. 978 - doc.orig. 283 del 25/06/2024	CONSULENZE
02/09/2024	801,60	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.AIMO DIMANI BBa n. 2079 al 02/09/2024 doc. 977 - doc.orig. 282 del 25/06/2024	CONSULENZE
02/09/2024	476,67	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BRANCA AVV. FLORIANA BBa n. 2044 al 25/08/2024 doc. 937 - doc.orig. 50/001 del 25/06/2024	CONSULENZE
02/09/2024	522,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BRANCA AVV. FLORIANA BBa n. 2043 al 28/08/2024 doc. 959 - doc.orig. 51/001 del 28/06/2024	CONSULENZE
02/09/2024	1.977,28	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI E PACINI BBa n. 2069 al 01/09/2024 doc. 972 - doc.orig. 41/PA del 01/07/2024	CONSULENZE
02/09/2024	170,04	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	RIFORMIMENT
02/09/2024	27.204,13	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 19 VRENT SPA	UTILIZZO BENI
02/09/2024	2.750,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 22 IVOLO S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	1.080,91	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 23 COMET RECYCLING S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	37,73	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L.	FORNITURE
02/09/2024	731,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 30 TECNOSERVICE S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	1.299,32	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 32 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	3.887,44	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	MANUTENZION
02/09/2024	42.527,88	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	SERVIZI
02/09/2024	336,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 56 H.R.C. S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	3.391,13	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 64 COREPLA	SERVIZI
02/09/2024	720,62	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 133 TECNOELETTRA S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	1.375,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 332 COOPERATIVA AUGUSTO BAZZINO	SERVIZI
02/09/2024	422,86	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	UTILIZZO BENI
02/09/2024	4.000,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	UTILIZZO BENI DI TERZI
02/09/2024	3.011,26	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	SERVIZI
02/09/2024	106,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	MANUTENZION
02/09/2024	5.902,95	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 502 ECOTECH S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	4.250,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 503 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	FORNITURE
02/09/2024	302,64	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 562 MEWA S.R.L.	FORNITURE
02/09/2024	2.234,17	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 587 ESSERRE-JNET DI ANDREA ROCCHI	SERVIZI
02/09/2024	766,61	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	MANUTENZION
02/09/2024	25,33	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 930 FRATELLI GRONDONA S.A.S.	FORNITURE
02/09/2024	18.672,98	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1004 ARS ECOLOGIA S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	1.213,36	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1026 BORMAN ITALIA S.R.L.	FORNITURE
02/09/2024	315,80	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1040 ORMA S.R.L.	FORNITURE
02/09/2024	1.450,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1094 FRAIKIN ITALIA SRL	UTILIZZO BENI
02/09/2024	451,64	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	UTENZE
02/09/2024	2.083,25	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	UTILIZZO BENI
02/09/2024	2.500,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1160 PLEXA S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	7.245,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	529,94	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	UTENZE
02/09/2024	2.265,03	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1371 AECO DI COSTA FABRIZIO	MANUTENZION
02/09/2024	16.150,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	UTILIZZO BENI
02/09/2024	251,89	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1390 AGRIBORMIDA DI STRAZZALINO ENRICO	MANUTENZION
02/09/2024	1.456,50	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1394 VL ANTINFORTUNISTICA SRL	FORNITURE
02/09/2024	79,17	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	MANUTENZION
02/09/2024	220,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1518 STS S.R.L.	SERVIZI
02/09/2024	600,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 79 del 02/09/2024 for. 1621 TORTELLO ROMOLO	SERVIZI
02/09/2024	1.717,25	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT.VFS24060127 DEL 31/07/24	MANUTENZION I
03/09/2024	12,00	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	BPER	ALTRE SPESE CORRENTI
06/09/2024	2.351,36	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.MARTI BBa n. 2172 al 04/09/2024 doc. 1021 - doc.orig. 184 del 01/07/2024	CONSULENZE
06/09/2024	6.630,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO BBa n. 2527 al 07/09/2024 doc. 1216 - doc.orig. FATTPA 8_24 del 07/08/2024	CONSULENZE
06/09/2024	801,60	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.AIMO DIMANI BBa n. 2368 al 23/09/2024 doc. 1134 - doc.orig. 292 del 15/07/2024	CONSULENZE
06/09/2024	2.340,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PARODI AVV.ALICEBBa n. 2306 al 31/08/2024 doc. 1099 - doc.orig. 9/PA del 16/07/2024	CONSULENZE
06/09/2024	676,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PARODI AVV.ALICE BBa n. 2226 al 10/09/2024 doc. 1055 - doc.orig. 7/PA del 10/07/2024	CONSULENZE
06/09/2024	676,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PARODI AVV.ALICE BBa n. 2238 al 11/09/2024 doc. 1061 - doc.orig. 8/PA del 10/07/2024	CONSULENZE
06/09/2024	1.200,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	SERVIZI
06/09/2024	446,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 8 MULTI-TECH S.R.L.	SERVIZI
06/09/2024	3.186,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 9 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI
06/09/2024	1.194,26	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 14 3 A SRL	MANUTENZION
06/09/2024	2.750,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 22 IVOLO S.R.L.	SERVIZI
06/09/2024	7.315,28	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 24 ANSELMO S.R.L.	SERVIZI
06/09/2024	2.564,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 28 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	SERVIZI

06/09/2024	3.983,05	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	MANUTENZION
06/09/2024	4.290,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 168 GIORDANO S.R.L.	INVESTIMENTI
06/09/2024	4.000,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	UTILIZZO BENI DI TERZI
06/09/2024	11.925,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 585 OFFICINE POR.CELLI S.R.L.	INVESTIMENTI
06/09/2024	446,76	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 957 TIM S.P.A.	UTENZE
06/09/2024	832,50	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	MANUTENZION
06/09/2024	462,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	FORNITURE
06/09/2024	15,20	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1129 COLORIFICIO FUMAGALLI DI PUCCIARELLI ALESSIA	FORNITURE
06/09/2024	508,80	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1137 CB PNEUMATICI SRL	FORNITURE
06/09/2024	111,69	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. (ex CAR SERVER S.P.A.)	UTILIZZO BENI DI TERZI
06/09/2024	398,06	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	UTENZE
06/09/2024	36.848,43	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	RIFORNIMENT
06/09/2024	2.211,29	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1259 GAM OFFICE SERVICE SPA	INVESTIMENTI
06/09/2024	634,90	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1275 GHIBLI LUBRIFICANTI SRL	RIFORNIMENT
06/09/2024	847,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1338 DDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI
06/09/2024	9.795,16	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1409 ASTECO SRL	UTILIZZO BENI
06/09/2024	3.261,05	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1412 MAURELLI S.P.A.	MANUTENZION
06/09/2024	2.444,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1446 G.P.M. GENOVA SRL	FORNITURE
06/09/2024	956,25	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 84 del 06/09/2024 for. 1450 MIPS INFORMATICA S.P.A	SERVIZI
06/09/2024	2.000,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	GINO SPA CAPARRA CONFIRMATORIA PRATICA LEASING VOLVO XC60	ALTRE SPESE CORRENTI
06/09/2024	10.875,04	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MARCHESE ASSOCIATI	CONSULENZE
06/09/2024	3.633,92	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MARCHESE ASSOCIATI	CONSULENZE
11/09/2024	2.594,40	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	TOSCANO ALESSANDRO BBa n. 2212 al 06/09/2024 doc. 1046 - doc.orig. 24PA del 06/07/2024	CONSULENZE
11/09/2024	3.206,40	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	SAMBARINO ING.LUCA BBa n. 2590 al 03/09/2024 doc. 1249 - doc.orig. 11 del 15/05/2024	CONSULENZE
11/09/2024	2.992,64	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PROFUMO AVV.ALESSANDRO BBa n. 2664 al 30/09/2024 doc. 1286 - doc.orig. 68 del 27/08/2024	CONSULENZE
11/09/2024	5.878,40	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	RIZZI STEFANO BBa n. 2704 al 13/09/2024 doc. 1306 - doc.orig. 13 del 29/08/2024	CONSULENZE
12/09/2024	251.724,92	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	SERVIZI
12/09/2024	822,12	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 23 COMET RECYCLING S.R.L.	SERVIZI
12/09/2024	1.471,24	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 146 LIGUROIL S.R.L.	SERVIZI
12/09/2024	363,50	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	MANUTENZION
12/09/2024	263,80	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	MANUTENZION
12/09/2024	15.371,14	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 1004 ARS ECOLOGIA S.R.L.	SERVIZI
12/09/2024	932,84	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 1040 ORMA S.R.L.	FORNITURE
12/09/2024	3.400,69	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	UTILIZZO BENI
12/09/2024	613,38	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	UTENZE
12/09/2024	6.550,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	UTILIZZO BENI
12/09/2024	10.300,00	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 1409 ASTECO SRL	UTILIZZO BENI
12/09/2024	7.575,19	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 87 del 12/09/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	UTENZE
26/09/2024	97,80	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI 101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	RIMBORSO SINISTRO N. 58/RCT/2024 DEL 21/07/2024 DANNEGGIATO SQUICCIARINI	ALTRE SPESE CORRENTI
27/09/2024	10.388,74	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CEVASCO LUISA BBa n. 2419 al 12/09/2024 doc. 1160 - doc.orig. 24 del 12/08/2024	CONSULENZE
27/09/2024	2.308,61	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CEVASCO LUISA BBa n. 2421 al 18/09/2024 doc. 1161 - doc.orig. 26 del 18/08/2024	CONSULENZE
27/09/2024	2.351,36	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ST.MARTI BBa n. 2470 al 01/10/2024 doc. 1188 - doc.orig. 218 del 01/08/2024	CONSULENZE
27/09/2024	6.630,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO BBa n. 2712 al 03/10/2024 doc. 1310 - doc.orig. FATTPA 9_24 del 03/09/2024	CONSULENZE
27/09/2024	476,66	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BRANCA AVV. FLORIANA BBa n. 2440 al 01/10/2024 doc. 1173 - doc.orig. 69/001 del 01/08/2024	CONSULENZE
27/09/2024	1.843,68	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	COMASCHI MARCO BBa n. 2322 al 18/09/2024 doc. 1107 - doc.orig. 27 PA del 18/07/2024	CONSULENZE
27/09/2024	106,00	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	DROVANDI VITTORIO BBa n. 2568 al 30/09/2024 doc. 1236 - doc.orig. 27 del 09/08/2024	CONSULENZE
27/09/2024	5.878,40	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	RIZZI STEFANO BBa n. 2769 al 05/10/2024 doc. 1336 - doc.orig. 15 del 05/09/2024	CONSULENZE
27/09/2024	1.977,28	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI E PACINI BBa n. 2466 al 02/10/2024 doc. 1186 - doc.orig. 43/PA del 02/08/2024	CONSULENZE
27/09/2024	50,00	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI 416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	PROVINCIA DI SAVONA PAGOPA AMMISSIONE ESAME AUTOTRASPORTO DI COSE E PERSONE SU STRADA	ALTRE SPESE CORRENTI
30/09/2024	1.941,06	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	FAI SERVICE FT. VFS24067941 DEL 31/08/2024	SERVIZI
30/09/2024	485,46	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI PAG. FT. 19827-19828-193829-19830-19831-19832	UTENZE
30/09/2024	240,40	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI PAG. FT. 19827-19828-193829-19830-19831-19832	UTENZE
30/09/2024	71,61	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI PAG. FT. 19827-19828-193829-19830-19831-19832	UTENZE
30/09/2024	71,61	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI PAG. FT. 19827-19828-193829-19830-19831-19832	UTENZE
30/09/2024	71,61	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI PAG. FT. 19827-19828-193829-19830-19831-19832	UTENZE
30/09/2024	41,00	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI PAG. FT. 19827-19828-193829-19830-19831-19832	UTENZE