

Data reg.	Causale	Descrizione aggiuntiva	USCITA EURO
02/01/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CBILLPAGOPA A MINISTERO DELL'INTERNO PUBBLICA SICUREZZA VERBALE CDS SCV0007323885 DI REGISTRO GENERALE N.6023570 VERBALE DEL 11/12/23 INFRAZIONE DEL 04/12/23 SU AA10TARGA GG560FX AVVISO 300233480001010067	132,28
02/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	CANONE MENSILE C/C	14,40
03/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO	CANONE CORPORATE BANKING	12,00
09/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,00
09/01/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDB SRL PAG. VARIE POLIZZE	135.045,65
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO MARTI BBa n. 257 al 31/12/2023 doc. 231 - doc.orig. 00342 del 01/11/2023	2.351,36
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO BBa n. 442 al 02/01/2024 doc. 377 - doc.orig. FATTPA 5_23 del 02/12/2023	6.630,00
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO AIMO DIMANI BBa n. 199 al 30/11/2023 doc. 179 - doc.orig. 532 del 11/10/2023	801,60
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO AIMO DIMANI BBa n. 225 al 30/11/2023 doc. 202 - doc.orig. 570 del 23/10/2023	801,60
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDI AAIMO DIMANI BBa n. 314 al 30/11/2023 doc. 279 - doc.orig. 628 del 15/11/2023	801,60
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO NOOS BBa n. 395 al 31/12/2023 doc. 335 - doc.orig. 130/2023 del 27/11/2023	831,60
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO NOOS BBa n. 432 al 31/12/2023 doc. 367 - doc.orig. 133/2023 del 30/11/2023	770,77
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BARCIELLI AVV. FRANCESCO BBa n. 340 al 31/12/2023 doc. 296 - doc.orig. 260 del 02/11/2023	1.514,14
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	BARCIELLI AVV. FRANCESCO BBa n. 356 al 31/12/2023 doc. 305 - doc.orig. 274 del 13/11/2023	1.514,14
12/01/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	GILARDI GIUSEPPE BBa n. 312 al 10/12/2023 doc. 278 - doc.orig. 54-FE del 10/11/2023	4.867,07
12/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		9,00
15/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 19 del 15/01/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	652,40
15/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 19 del 15/01/2024 for. 1112 LA TUA AGENZIA SRL	38,29
15/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 19 del 15/01/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	7.200,00
15/01/2024	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA 6012 MESE DI DICEMBRE	1.358,19
15/01/2024	112 - VERSAMENTO RIT.		
15/01/2024	ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI DICEMBRE 2024	6.363,33
15/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00
18/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		18,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 535 DATA CONSULT S.R.L.	1.312,50
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 11 GIOLITO S.R.L.	1.750,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 12 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	3.176,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	258,89
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 19 VRENT SPA	36.150,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 23 COMET RECYCLING S.R.L.	1.594,39
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 28 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	1.908,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 163 COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.	7.804,35
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	90,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	80,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 501 ELITRAUTO GALLI S.N.C.	573,07
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 562 MEWA S.R.L.	359,24
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	2.289,66
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1176 F.P. DI PLANDO DANILO S.R.L.	94,17
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	28.542,38
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	3.821,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1301 CORIPET	441,36
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1338 DDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.024,00
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	284,70
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 1710 DIGITALPA SRL	6.137,50
22/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		40,50
22/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 20 del 22/01/2024 for. 3 ATA SPA	10.350,00
26/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,30
26/01/2024	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	CCIAA CARTA TACHIGRAFICA CONDUCENTE DONDO MAURO AVVISO 397000000004417368	40,17
26/01/2024	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	CCIAA CARTA TACHIGRAFICA CONDUCENTE CAPUTO VINCENZO AVVISO 397000000004417267	40,17
26/01/2024	426* - ADDEBITO BOLLETTINI PREMARCATI	CCIAA CARTA TACHIGRAFICA CONDUCENTERECCHIA DANIELE AVVISO 397000000004421214	40,17
26/01/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	POSTE ITALIANE SPA SERV POSTA TARGET IVATO SPEDIZ. POSTA TARGET FACILE C/TERZI SAP SERVICE 300007913 MITTENTE 35928549-001 ORDINE 127/2024	895,97
30/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 4 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	3.807,24
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	5.170,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 8 MULTI-TECH S.R.L.	446,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 9 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	1.560,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 12 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	3.176,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	66,21
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	1.751,76
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 16 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	623,12
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 19 VRENT SPA	32.970,45
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 23 COMET RECYCLING S.R.L.	337,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 24 ANSELMO S.R.L.	17.789,68
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 25 COMAI SERVICE S.R.L.	11.152,50
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 28 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	1.444,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L.	320,05
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 30 TECNOSERVICE S.R.L.	922,49
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 31 O.M.A.C.S. DI BRIANO ALESSIA E MATTIA S.N.C.	254,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 32 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	2.598,64
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 34 BLUE FUEL SRL	216,19
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	1.916,80
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	24.282,64
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 64 COREPLA	422,68
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 133 TECNOLETTA S.R.L.	1.441,24
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 146 LIGUROI S.R.L.	4.551,53
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	1.691,44
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 394 CONSORTIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	4.000,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 502 ECOTECH S.R.L.	8.299,52
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 540 RECENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.554,96
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 588 EDILNOLLI DI NOLLI GENNARO	2.000,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	826,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 732 LIGURIA DIESEL S.R.L.	1.252,02
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 925 ECOPOLIS DI LAZZERINI S.R.L.	4.000,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	4.558,67
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	3.900,06
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1008 TEDDE GROUP S.R.L.	2.061,11

31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	1.278,47
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1041 OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.A.S.	1.346,60
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1076 GASMARINE S.R.L.	2.313,68
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1108 IL MIGLIO VERDE S.C.S.	840,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1176 F.P. DI PLANDO DANILO S.R.L.	73,80
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1223 TEKNOSERVICE SRL	10.065,27
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1275 GHIBLI LUBRIFICANTI SRL	450,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1301 CORIPET	254,47
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1307 AMSPEC ITALIA SRL	835,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1324 CASSANO FRANCESCO SRL	11.000,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1327 PROTEA SRL	15.000,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1372 SIRAM SPA	1.580,00
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1378 TORCHIO SRL	1.277,40
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	1.435,85
31/01/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 21 del 31/01/2024 for. 1617 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'	3.500,00
31/01/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		89,25
01/02/2024	481 - ADDEBITO CANONE SERVIZIO BPER	CANONE MENSILE BPER	14,40
02/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,00
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	442,20
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	182.656,40
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 37 ECO ERIDANIA S.P.A.	919,00
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 719 ARCO UFFICIO S.A.S. DI FARAUT FABRIZIO INCOLTO ENRICO & C.	13,03
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 849 CONTROLLI S.P.A.	13.409,35
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	28.389,44
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	3.511,89
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 1371 AECO DI COSTA FABRIZIO	9.607,22
08/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 22 del 08/02/2024 for. 1617 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'	7.000,00
08/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO MARTI Bba n. 463 al 31/01/2024 doc. 397 - doc.orig. 00381 del 01/12/2023	2.351,36
08/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO Bba n. 643 al 02/02/2024 doc. 15 - doc.orig. FATTPA 1_24 del 02/01/2024	6.630,00
08/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO AIMO DIMANI Bba n. 210 al 30/11/2023 doc. 189 - doc.orig. 533 del 11/10/2023	801,60
08/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO AIMO DIMANI Bba n. 513 al 31/01/2024 doc. 437 - doc.orig. 673 del 07/12/2023	801,60
08/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	RICCOBENE MICHELE Bba n. 506 al 31/01/2024 doc. 431 - doc.orig. 195/23 del 11/12/2023	1.923,84
08/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		18,50
08/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		5,00
08/02/2024	430 - COMPETENZE C/C	COMMISSIONI CERTIFICAZIONI DI BILANCIO	114,00
09/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ASCOM SERVIZI RIMBORSO FT. 53/2023COME DA LORO INDICAZIONI PER ERRATA BANCA INTESATARIO	1.862,40
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 34 BLUE FUEL SRL	66,80
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 562 MEWA S.R.L.	367,24
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 632 FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI	300,00
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 1040 ORMA S.R.L.	219,62
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 1173 PULICHIMICA S.N.C.	194,50
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 1325 LIGURIA SERVICE S.R.L.	270,00
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 1364 TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A.	258,60
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 1371 AECO DI COSTA FABRIZIO	750,03
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 1384 JULIVERT DI CANU CECILIA	2.800,00
09/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 24 del 09/02/2024 for. 1518 STS S.R.L.	3.080,00
09/02/2024	443 - ONERI BANCARI		9,50
09/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50
12/02/2024	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	CODICE TRIBUTO 2501 IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRI	16,00
13/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ALLEATA PREVIDENZA 012024 E CONTO AFFLUSSI GENERALI 31/01/2024	624,16
13/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AGENZIA LAMPO PER BOLLIGEN/DIC.2024 MEZZI TARGATI: X9RLRR,X9RLRS,X9RLRV,X9RLRP,X9RLRT,X9TNVB,X9RLRW,	166,39
13/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,50
15/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ATA SPA RESO PER ERRATO ACCREDITO NON DI NS COMPETENZA	459,04
15/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		17,00
15/02/2024	112 - VERSAMENTO RIT.		
15/02/2024	ACCONTO/PREVIDENZIALI	1040 MESE DI GENNAIO 2024	3.999,37
15/02/2024	433 - ADDEBITO TRIBUTI F24	IVA MESE DI GENNAIO 2024	2.926,43
16/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50
16/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AG.LAMPO BOLLI SCAD. GEN-FEB24: D848KH,BM644TH,CJ467RX, CS257EN,CS258EN,CJ296RY,BY813YS,CS625FE,CF036GS,CF036GS,CZ662MZ,DK905SB,DF112J R,DW600RK,DJ723CK,CA078AD,EF907FJ,DY225NZ,ER905CH,EM991SK,EM992SK,DK268JR,DC 332RN,EP253NL,DF839C,DF486LF,	9.273,09
19/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 25 del 19/02/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	2.733,08
19/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 25 del 19/02/2024 for. 1361 A2A ENERGIA SPA	1.319,95
19/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 25 del 19/02/2024 for. 1366 MEDIACONSULT SRL	7.700,00
19/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		7,00
19/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 25 del 19/02/2024 for. 3 ATA SPA	3.450,00
23/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	CCIAA GENOVA PAGOPA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PAGAMENTO DIRITTI IDENTIFICATIVO PAGAMENTO 5804614	1.550,00
23/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	PAGOPA CARTA TACHIGRAFICA VISCONTI MARCELLO	40,17
23/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		2,20
23/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ITAS MUTIA POLIZZA TUTELA LEGALE N. 91 M15408929 DAL 31/01/24 AL 31/01/2025 (MODULO PENALE-CIVILE- VERTENZE CONTRATTUALI-GARANZIA TAR)	20.400,00
23/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI FRANCHIGIA CONTRATTUALE PRATICA 202303118548 DEL 27/11/2023 (CXG027DX) CUOCHI ITINERANTI SNC ( EM432JL) RELATIVA AL CONTRATTO 6007400343000009	500,00
23/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		13,00
23/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00
23/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 27 del 23/02/2024 for. 3 ATA SPA	244.504,82
23/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ATA SPA PAG.FT. 15/PA	133.265,59
23/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	RIMBORSO PAGAMENTO DEL 2021 PER FT. NOTAIO FUSARO ANTICIPATA DA ATA SPA	1.983,00
29/02/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ASSICURAZIONI SPA FRANCHIGIA PRATICA N.202303118565 DEL 23/11/23 ATA/PERRONE SANTINO	500,00
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO MARTI Bba n. 718 al 29/02/2024 doc. 88 - doc.orig. 00027 del 15/01/2024	2.351,36
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	ASSINETWORK Bba n. 824 al 31/10/2023 doc. 165 - doc.orig. 244/E del 01/09/2023	3.431,23
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO AIMO DIMANI Bba n. 734 al 29/02/2024 doc. 99 - doc.orig. 27 del 18/01/2024	801,60
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	DROVANDI AVV VITTORIO Bba n. 719 al 29/02/2024 doc. 89 - doc.orig. 3 del 17/01/2024	3.122,00
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI & PACINI Bba n. 758 al 29/02/2024 doc. 119 - doc.orig. 8/PA del 29/01/2024	1.977,28
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI & PACINI Bba n. 760 al 29/02/2024 doc. 120 - doc.orig. 9/PA del 29/01/2024	1.977,28
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI & PACINI Bba n. 763 al 29/02/2024 doc. 122 - doc.orig. 7/PA del 29/01/2024	1.977,28
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI & PACINI Bba n. 765 al 29/02/2024 doc. 123 - doc.orig. 10/PA del 29/01/2024	1.977,28
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	CEVASCO LUISA Bba n. 862 al 06/02/2024 doc. 192 - doc.orig. 7 del 06/02/2024	31.365,76

29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	MOTTA FEDERICO BBa n. 836 al 05/03/2024 doc. 173 - doc.orig. FATTPA 2_24 del 05/02/2024	6.630,00
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDI NOOS BBa n. 723 al 29/02/2024 doc. 90 - doc.orig. 4/2024 del 15/01/2024	523,71
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO NOOS BBa n. 779 al 29/02/2024 doc. 135 - doc.orig. 15/2024 del 30/01/2024	400,80
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO NOOS BBa n. 781 al 29/02/2024 doc. 136 - doc.orig. 16/2024 del 30/01/2024	534,40
29/02/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO NOOS BBa n. 725 al 01/03/2024 doc. 91 - doc.orig. 5/2024 del 15/01/2024	1.592,51
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	17.469,31
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 9 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	300,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 10 ECOLVETRO S.R.L.	7.400,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 12 MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE	3.176,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	66,21
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	544,16
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 16 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	446,89
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 22 IVOLO S.R.L.	2.750,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L.	242,63
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 32 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.299,32
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	64,08
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	83.242,48
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 37 ECO ERIDANIA S.P.A.	885,10
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 64 COREPLA	4.569,59
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 245 EL.SA. ELETTRONICA SAVONESE	22,95
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 336 CENTROCOPIE E SERVIZI S.N.C.	450,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L. - A SOCIO UNICO	422,86
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	4.000,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 502 ECOTECH S.R.L.	6.393,76
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 540 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.608,59
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 562 MEWA S.R.L.	459,05
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	804,92
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 901 TELLUS S.R.L.	4.800,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 989 BELLE' GROUP S.R.L.	6.531,64
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 990 CATTANEO PLAST SRL UNIPERSONALE	5.580,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1027 AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	2.731,89
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1103 PAPER PRINT SRL	170,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1139 G.P. SERVIZI SAS DI MENINI P. E C.	300,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	7.700,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1223 TEKNOSERVICE srl	9.032,30
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	5.400,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1301 CORIPET	637,16
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1371 AECO DI COSTA FABRIZIO	3.988,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1372 SIRAM SPA	280,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	3.600,00
29/02/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 31 del 29/02/2024 for. 1518 STS S.R.L.	4.000,00
29/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		60,00
29/02/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		9,00
01/03/2024	CREDITO/BANCOMAT	CANONE MENSILE	14,40
01/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00
01/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ATA SPA DEBITO TRF RELATIVO AI RAPPORTI CESSATI SUCCESSIVAMENTE AN 30/06/2021	331.827,86
04/03/2024	443 - ONERI BANCARI SU CARTE CREDITO/BANCOMAT	CANONE SERVIZI TELEMATICI	12,00
08/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	COMUNE DI SAVONA BOLLETTINO CBILL PER VERBALE N. 465354H DEL GIORNO 07/03/2024 SU AUTOVETTURA TARGATA GG560FX	30,50
08/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE III TRIMESTRE 2023	1.575,00
08/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	DIANA ANTONIO A TOTALE DEFINIZIONE SINISTRO26/RCT/2024 DEL 27/02/2024 DIANA ANTONIO SEAS	190,00
08/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00
13/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	FAI PAG. FT. VFS24004386 E VFS24003636 INTESTATE ANCORA A ATA SPA	2.240,12
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 13 PATRONE FRANCESCO	66,21
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	192.525,12
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 19 VRENT SPA	36.283,87
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 23 COMET RECYCLING S.R.L.	1.507,34
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 33 BASECO S.R.L.	23.533,67
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 394 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	4.000,00
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 732 LIGURIA DIESEL S.R.L.	1.679,96
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 969 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.767,77
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	1.467,05
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 1152 EURO SERVIZI srl	2.500,00
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 1176 F.P. DI PLANDO DANILO S.R.L.	213,46
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	19.267,72
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 1361 AZA ENERGIA SPA	666,22
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 1363 VOLTIANA GE.DI.A SRL	815,40
13/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 34 del 13/03/2024 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	79,17
13/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		26,00
15/03/2024	112 - VERSAMENTO RIT.	1040 MESE DI FEBBRAIO	12.279,11
18/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 35 del 18/03/2024 for. 587 ESSERRE-JNET DI ANDREA ROCCHI	1.787,33
18/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 35 del 18/03/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	20.015,55
18/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		3,00
20/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AG.LAMPO BOLLO MEZZO TARGATO CY764DN AL GENNAIO 2025	96,16
20/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		0,50
21/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	HDI ASSICURAZIONI FRANCHIGIA PRATICA 202303127405 DEL 19/12/2023 ATA SPA(BD848KH)/DEBRANDO PAOLA (GN341VD9 CONTRATTO 6007400343000003	500,00
21/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,50
21/03/2024	416 - BONIFICO SEPA A FAVORE DI	AUTOSTRADA DEI FIORI SV-VENTIMIGLIA MEZZO A NOLEGGIOTARGATO GD309HT RAPPORTO 9498166629 DE 23/11/2023 MANCATO ADDEBITO CARTA STAZIONE ALBENGA	14,40
26/03/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IREN FT. 11502400195583	240,37
26/03/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI SALDO FT. 11502400195584-189025-5582-89024	72,06
26/03/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI SALDO FT. 11502400195584-189025-5582-89024	72,06
26/03/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI SALDO FT. 11502400195584-189025-5582-89024	72,06
26/03/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI SALDO FT. 11502400195584-189025-5582-89024	72,06
26/03/2024	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN FAVORE DI	IRETI SALDO FT. 11502400195584-189025-5582-89024	43,34

	416* - ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE IN		
26/03/2024	FAVORE DI	IRETI FT. 11502400207336	84,28
26/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,50
28/03/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO MARTI Bba n. 930 al 31/03/2024 doc. 247 - doc.orig. 51 del 01/02/2024	2.351,36
28/03/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	STUDIO AIMO DIMANI Bba n. 899 al 31/03/2024 doc. 218 - doc.orig. 125 del 06/02/2024	801,60
28/03/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	PARODI AVV. MAURIZIO Bba n. 887 al 31/03/2024 doc. 208 - doc.orig. 7 del 08/02/2024	2.080,00
28/03/2024	101 - PAGATA FATTURA CON RITENUTA	FERRARI & PACINI Bba n. 865 al 31/03/2024 doc. 194 - doc.orig. 15/PA del 07/02/2024	1.977,28
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 4 AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S.	200,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 6 BEL.GIA SERVIZI SRL	1.200,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 8 MULTI-TECH S.R.L.	892,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 9 CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	3.495,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 11 GIOLITO S.R.L.	5.310,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 14 3 A SRL	1.280,09
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 15 DIVIZIA GIUSEPPE	894,96
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 16 PICASSO GOMME SAVONA S.R.L.	533,90
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 18 ECOSAVONA S.R.L.	203.924,69
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 21 VOLTIANA MILANO SRL	252,89
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 24 ANSELMO S.R.L.	8.045,16
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 25 COMAI SERVICE S.R.L.	1.876,26
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 28 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	1.282,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 29 BRUZZONE S.R.L.	968,77
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 30 TECNOSERVICE S.R.L.	731,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 32 VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1.299,32
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 33 BASECO S.R.L.	1.514,95
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	6.433,40
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 36 IREN AMBIENTE S.P.A.	17.236,08
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 64 COREPLA	2.891,28
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 108 TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	12.936,30
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 133 TECNOLETTA S.R.L.	1.441,24
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 163 COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.	2.753,45
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 195 CENTROSERVIZI S.R.L.	190,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 231 DR. THIEL ITALIA DI JOHANNES THIEL	76,45
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 336 CENTROCOPIE E SERVIZI S.N.C.	900,08
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 337 MAGGIOLI S.P.A.	900,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 367 LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO	422,86
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 492 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	2.476,44
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 501 ELETTRAUTO GALLI S.N.C.	123,25
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 515 GRUPPO DEKOS S.R.L.	1.300,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 562 MEWA S.R.L.	302,64
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 612 PMF SISTEMI S.R.L.	337,50
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 767 IRETI S.P.A.	86,98
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 849 CONTROLLI S.P.A.	1.322,85
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 909 BELLE' GROUP S.R.L.	2.903,41
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1004 ARS ECOLOGIA S.R.L.	10.088,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1143 UNIPOLRENTAL S.P.A. ( ex CAR SERVER S.P.A.)	846,14
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1214 NICA INFORMATICA SRL	1.250,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1223 TECNOSERVICE SRL	11.609,64
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1241 BWT ITALIA SRL	174,40
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1268 SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	2.514,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1273 S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	979,41
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1274 TEKMERIA S.R.L.	420,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1275 GHIBLI LUBRIFICANTI SRL	450,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1341 CHELAB SRL	371,90
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1357 EMME 2 S.R.L.	304,80
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1363 VOLTIANA GE.DI.A SRL	779,76
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1371 AECO DI COSTA FABRIZIO	2.207,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1372 SIRAM SPA	1.116,67
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1383 TORCHIO SRL	2.482,74
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1398 TIPOLITOEUROPA SNC DI BOTTO ANTONIO & C	1.170,30
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1443 ENEL ENERGIA S.P.A.	361,04
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1509 ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO	79,17
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1617 OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'	3.500,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 38 del 28/03/2024 for. 1707 ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL	995,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 22 IVOLO S.R.L.	2.750,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 28 ANALYSIS MED.LAV. S.A.S. DI CAVAZZOLI & C.	1.282,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 34 BLUE FUEL SRL	319,12
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 35 FARID INDUSTRIE S.P.A.	91,28
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 37 ECO ERIDANIA S.P.A.	1.224,65
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 1148 HERA COMM SRL	1.344,72
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 1196 EUROPAM S.R.L. CON SOCIO UNICO	9.840,64
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 1285 GENOVA RICAMBI S.R.L.	7.731,46
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 1301 CORIPET	301,65
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 1316 DEDO'S ITALIA SRL	275,00
28/03/2024	100 - Pagata fattura con bonifico	Ord. bon. Nr. 41 del 28/03/2024 for. 1399 FREDA ASSICURAZIONI S.A.S DI FREDA E C.	3.016,50
28/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		81,25
28/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		16,00
28/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		12,50
28/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		4,00
28/03/2024	443* - ONERI BANCARI SU BONIFICO		1,00