

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
02/01/2023	Bonifico	F108745	CULLIGAN ITALIANA SPA	33,00	A0824000	BPER BANCA	6001242015	30/11/2022	ZC93653798	
02/01/2023	Bonifico	F102668	RINA SERVICES S.P.A.	2.142,00	A0824000	BPER BANCA	22G9-001820	12/12/2022	Z39393C0B2	
02/01/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	191,72	A0824000	BPER BANCA	1263 / 1210	04/10/2022	ZDE340FC23	
02/01/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	4.006,56	A0824000	BPER BANCA	SIV22_004726	14/10/2022	Z1F34F3CF2	
02/01/2023	Bonifico	F109008	LIFEANALYTICS TORINO SRL	550,00	A0824000	BPER BANCA	1180FO	21/10/2022	Z9F34F3D21	
02/01/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	385,70	A0824000	BPER BANCA	1039/2022	18/10/2022	Z83375C6E7	
02/01/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	1.928,69	A0824000	BPER BANCA	1378 / 1210	27/10/2022	ZDE340FC23	
02/01/2023	Bonifico	F108465	CIAOTECH SRL IN LIQUIDAZIONE	2.000,00	A0824000	BPER BANCA	65/IT	07/11/2022	ZC0389FAA6	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	260,00	A0824000	BPER BANCA	2977	31/10/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	690,00	A0824000	BPER BANCA	2967	31/10/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	140,00	A0824000	BPER BANCA	3013	31/10/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	140,00	A0824000	BPER BANCA	2700	30/09/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	690,00	A0824000	BPER BANCA	2652	30/09/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	260,00	A0824000	BPER BANCA	2663	30/09/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	730,00	A0824000	BPER BANCA	00015/L	31/10/2022	Z302EFBE99	
02/01/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	1.758,45	A0824000	BPER BANCA	1488 / 1210	22/11/2022	Z7C38B02B2	
02/01/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	4.027,24	A0824000	BPER BANCA	1489 / 1210	22/11/2022	Z7C38B02B2	
02/01/2023	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	16.917,94	A0824000	BPER BANCA	824/06	31/10/2022	88850574FC	
02/01/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	177,13	A0824000	BPER BANCA	M2512661	25/11/2022	Z8B35C1231	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	260,00	A0824000	BPER BANCA	3235	30/11/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	690,00	A0824000	BPER BANCA	3225	30/11/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	140,00	A0824000	BPER BANCA	3270	30/11/2022	Z94358E8CA	
02/01/2023	Bonifico	F102611	LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.	450,46	A0824000	BPER BANCA	5607	30/11/2022	9271074C48	
02/01/2023	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	1.603,19	A0824000	BPER BANCA	1/00	04/01/2023		
02/01/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	1.303,84	A0824000	BPER BANCA	1164/2022	30/11/2022	Z83375C6E7	
02/01/2023	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	720,00	A0824000	BPER BANCA	0601/2022	16/12/2022	ZCF34F3E4D	
02/01/2023	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	750,00	A0824000	BPER BANCA	0557/2022	07/12/2022	ZCF34F3E4D	
02/01/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	678,30	A0824000	BPER BANCA	1329 / 1210	13/10/2022	ZDE340FC23	
02/01/2023	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	167,60	A0824000	BPER BANCA	00017/L	30/11/2022	Z302EFBE99	
02/01/2023	Bonifico	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	291,60	A0824000	BPER BANCA	32852501	21/11/2022	Z1C2473881	
02/01/2023	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	6.851,54	A0824000	BPER BANCA	882/06	30/11/2022	88850574FC	
02/01/2023	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	2.250,00	A0824000	BPER BANCA	0556/2022	07/12/2022	Z4434F3E18	
02/01/2023	CRID (SEPA S	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	40,00	A0824000	BPER BANCA	42197157	28/11/2022	Z1C2473881	
02/01/2023	Bonifico	F108120	PONTEDECIMO GOMME S.N.C.	103,80	A0824000	BPER BANCA	475/D	09/11/2022	Y9D2E23B78	
02/01/2023	Bonifico	F107036	MARIS COOPERASTIVA SOCIALE	14.920,00	A0824000	BPER BANCA	245/00	17/11/2022	ZA337A256B	
02/01/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	573,36	A0824000	BPER BANCA	SIV22_005314	25/11/2022	Z1F34F3CF2	
02/01/2023	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	822,08	A0824000	BPER BANCA	IIB-P220001422	30/11/2022	Z5B354	
02/01/2023	Bonifico	F103991	AMIU BONIFICHE S.P.A.	350,00	A0824000	BPER BANCA	2278000373	30/11/2022		
02/01/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	97,20	A0824000	BPER BANCA	2214-2022	14/12/2022	Z20360F4DD	
02/01/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	123,19	A0824000	BPER BANCA	M2510785	25/11/2022	Z8B35C1231	
				70.214,59						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
02/01/2023	CRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	635,22	A0824000	BPER BANCA	133234/VB	30/11/2022		
02/01/2023	Bonifico	F108195	ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL	107,00	A0824000	BPER BANCA	WDG22067841	29/11/2022	ZBB393C070	
02/01/2023	Bonifico	F107463	RIBERTI S.R.L.	481,55	A0824000	BPER BANCA	3593	30/11/2022	Z1E35EC76B	
02/01/2023	Bonifico	F105897	VIGANO SRL	79,35	A0824000	BPER BANCA	2435/2022	30/11/2022	Z2736AE51B	
02/01/2023	Bonifico	F103559	MONTI & BARABINO S.P.A.	2.201,61	A0824000	BPER BANCA	3859/01/2022	23/11/2022	ZA0389FAD9	
02/01/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	596,77	A0824000	BPER BANCA	1735	30/11/2022	Z18368BA0A	
02/01/2023	Bonifico	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3,48	A0824000	BPER BANCA	32882918	21/11/2022	Z1C2473881	
02/01/2023	Bonifico	F107435	BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA	2.672,00	A0824000	BPER BANCA	89	02/12/2022		
03/01/2023	Bonifico	F108096	CONDominio PALAZZINA EX UNITAL	1.996,50	A0824000	BPER BANCA		31/12/2022		
09/01/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	755,57	A0824000	BPER BANCA	006696/AI	08/12/2022	ZA637D8DDD	
11/01/2023	Bonifico	F108124	CAP	843,88	A0824000	BPER BANCA		07/12/2022		
11/01/2023	Bonifico	F108124	CAP	1.162,10	A0824000	BPER BANCA		31/12/2022		
11/01/2023	Bonifico	F108124	CAP	678,18	A0824000	BPER BANCA		31/10/2022		
12/01/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	656,37	A0824000	BPER BANCA	7X05501290	12/12/2022		
15/01/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	6.097,28	A0824000	BPER BANCA	003536/EG	15/12/2022		
15/01/2023	CRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	303,56	A0824000	BPER BANCA	135753/VB	15/12/2022		
18/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	494,45	A0824000	BPER BANCA	616/F	30/12/2022		
18/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	2.840,64	A0824000	BPER BANCA	571/F	30/12/2022		
18/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	1.792,31	A0824000	BPER BANCA	617/F	30/12/2022		
18/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	1.150,64	A0824000	BPER BANCA	618/F	30/12/2022		
18/01/2023	Bonifico	F105022	SOGEGROSS S.P.A.	286,67	A0824000	BPER BANCA	A0 FY15 0004077	31/12/2022		
18/01/2023	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	5.164,93	A0824000	BPER BANCA	183773	13/10/2022		
19/01/2023	CRID (SEPA SI	F108993	ENEL ENERGIA SPA	177,35	A0824000	BPER BANCA	004293161756	12/01/2023		
19/01/2023	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	9.539,88	A0824000	BPER BANCA	9501	13/01/2023		
23/01/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	528,44	A0824000	BPER BANCA	006989/AI	23/12/2022	ZA637D8DDD	
24/01/2023	Bonifico	F108085	BRAMAC SERVICE SRL	90,34	A0824000	BPER BANCA	FPR 560/22	22/12/2022	Z4735454F7	
24/01/2023	Bonifico	F100096	DELUCCHI COLORI S.A.S.	52,30	A0824000	BPER BANCA	5910/01	28/12/2022	Z10369CE56	
25/01/2023	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	756,00	A0824000	BPER BANCA	742/05	28/12/2022	ZE13793E12	
25/01/2023	Bonifico	F108959	SPERA ROBERTO SRLS	800,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 11/23	21/01/2023	ZC737BA79F	
27/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	10,00	A0824000	BPER BANCA	102/R	17/01/2023		
27/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	50,00	A0824000	BPER BANCA	164/R	18/01/2023		
27/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	1.660,00	A0824000	BPER BANCA	110/R	17/01/2023		
27/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	5,00	A0824000	BPER BANCA	103/R	17/01/2023		
27/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	6,00	A0824000	BPER BANCA	166/R	18/01/2023		
27/01/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	25,00	A0824000	BPER BANCA	165/R	18/01/2023		
30/01/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	732,32	A0824000	BPER BANCA	SIV22_005832	28/12/2022	Z1F34F3CF2	
30/01/2023	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	1.723,43	A0824000	BPER BANCA	54/00	31/01/2023		
30/01/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	380,00	A0824000	BPER BANCA	1/001	07/01/2023	Z0A370990D	
30/01/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	480,00	A0824000	BPER BANCA	3/001	07/01/2023	Z0A370990D	
30/01/2023	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	3.887,06	A0824000	BPER BANCA	984/06	31/12/2022	88850574FC	
				57.124,17						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
30/01/2023	Bonifico	F107773	EDOK S.R.L.	8,85	A0824000	BPER BANCA	005249	31/12/2022	ZBD3996E08	
30/01/2023	Bonifico	F103768	ROSSI SERGIO	2.848,00	A0824000	BPER BANCA	3	01/01/2023		
30/01/2023	Bonifico	F107773	EDOK S.R.L.	76,20	A0824000	BPER BANCA	004702	27/12/2022	Z8735514BD	
30/01/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	995,28	A0824000	BPER BANCA	1320/2022	31/12/2022	Z83375C6E7	
30/01/2023	Bonifico	F108745	CULLIGAN ITALIANA SPA	111,00	A0824000	BPER BANCA	6001262423	29/12/2022	ZC93653798	
30/01/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	875,00	A0824000	BPER BANCA	13/001	14/01/2023	ZE736F6EBF	
30/01/2023	Bonifico	F108093	CENTRO CONTABILE SRL	9.088,92	A0824000	BPER BANCA	79	19/01/2023	ZA239A8CE5	
30/01/2023	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	1.839,80	A0824000	BPER BANCA	00019/L	31/12/2022	Z302EFBE99	
30/01/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	30,62	A0824000	BPER BANCA	2006	30/12/2022	Z18368BA0A	
30/01/2023	Bonifico	F109159	COSTANTINO PARODI	684,60	A0824000	BPER BANCA	28/A	28/12/2022	ZF63596059	
30/01/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	195,00	A0824000	BPER BANCA	1110	29/12/2022	Z8337C3617	
30/01/2023	Bonifico	F109183	MOTOMECCANICA RATTO SNC	40,83	A0824000	BPER BANCA	FPR 189/22	30/12/2022	Z4437C35C7	
30/01/2023	Bonifico	F106253	PRIMA SRL TRAINING & CONSULTING	1.650,00	A0824000	BPER BANCA	920/001	19/12/2022	ZD235EF4FE	
30/01/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	400,30	A0824000	BPER BANCA	1904	23/12/2022		
30/01/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	780,10	A0824000	BPER BANCA	1266/2022	14/12/2022	Z133637973	
30/01/2023	Bonifico	F105256	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA	7.200,00	A0824000	BPER BANCA	1434	20/12/2022	Z6738A1B87	
30/01/2023	Bonifico	F109182	VELCAR SRL	120,00	A0824000	BPER BANCA	820/V6	19/12/2022	Z69379305B	
30/01/2023	Bonifico	F108132	EUROREVISIONI SRL	66,93	A0824000	BPER BANCA	000895	20/12/2022	ZDF34F3CBB	
30/01/2023	Bonifico	F104038	XEDUM S.R.L.	250,00	A0824000	BPER BANCA	10053/22	15/12/2022	Z2A37D8DC7	
30/01/2023	Bonifico	F103991	AMIU BONIFICHE S.P.A.	1.532,00	A0824000	BPER BANCA	2278000388	31/12/2022		
30/01/2023	Bonifico	F109159	COSTANTINO PARODI	632,10	A0824000	BPER BANCA	29/A	28/12/2022		
30/01/2023	Bonifico	F100006	GIOVANNI CORBYONS AVV	1.229,12	A0824000	BPER BANCA	9/1	31/01/2023		
30/01/2023	Bonifico	F109187	SOLE DI SAN MARTINO SRL	1.686,75	A0824000	BPER BANCA	005783-0C01A	20/12/2022	Z6D3911E6C	
30/01/2023	Bonifico	F105605	STUDIO LEGALE DONA	5.344,00	A0824000	BPER BANCA	13/2023	31/01/2023		
30/01/2023	Bonifico	F107463	RIBERTI S.R.L.	1.567,71	A0824000	BPER BANCA	3940	23/12/2022	Z1E35EC76B	
30/01/2023	Bonifico	F101669	DAY RISTOSERVICE SPA	7.419,60	A0824000	BPER BANCA	V0-176982	27/12/2022	Z48370D1F6	
30/01/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	2.751,95	A0824000	BPER BANCA	1622 / 1210	21/12/2022	Z7C38B02B2	
30/01/2023	CRID (SEPA S	F108993	ENEL ENERGIA SPA	46,20	A0824000	BPER BANCA	004295768893	14/01/2023		
30/01/2023	Bonifico	F109171	PAOLO CANEPA AVVOCATO	2.000,00	A0824000	BPER BANCA	10	18/01/2023		
30/01/2023	Bonifico	F107773	EDOK S.R.L.	132,00	A0824000	BPER BANCA	000266	12/01/2023	ZBD3996E08	
30/01/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	191,96	A0824000	BPER BANCA	M2574377	10/01/2023	Z84398EDEA	
30/01/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	118,69	A0824000	BPER BANCA	M2574148	10/01/2023	Z84398EDEA	
30/01/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	181,89	A0824000	BPER BANCA	M2592746	18/01/2023	Z84398EDEA	
30/01/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	5.450,00	A0824000	BPER BANCA	2/001	07/01/2023	Z0A370990D	
30/01/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	326,74	A0824000	BPER BANCA	10/001	07/01/2023	Z0A370990D	
30/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	140,00	A0824000	BPER BANCA	3517	27/12/2022	Z94358E8CA	
30/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	260,00	A0824000	BPER BANCA	3482	27/12/2022	Z94358E8CA	
30/01/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	690,00	A0824000	BPER BANCA	3472	27/12/2022	Z94358E8CA	
30/01/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	159,08	A0824000	BPER BANCA	1111	29/12/2022	Z8337C3617	
30/01/2023	Bonifico	F109186	OFFICINA CAVIGLIA SEA TRADING SRL	4.261,24	A0824000	BPER BANCA	242	24/12/2022		
				66.875,24						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
30/01/2023	Bonifico	F106308	ODAC SRL	455,00	A0824000	BPER BANCA	1111/B	21/12/2022	Z0D306F597	
30/01/2023	Bonifico	F108132	EUROREVISIONI SRL	66,93	A0824000	BPER BANCA	000901	21/12/2022	ZDF34F3CBB	
31/01/2023	Bonifico	F101708	GIUSEPPE SANTORO SRL	480,00	A4500000	FATTURE DA RICEVERE	002960/FE	20/12/2022	ZCA37EFF66	
31/01/2023	Bonifico	F101708	GIUSEPPE SANTORO SRL	480,00	A0903000	IVA NS CREDITO	002960/FE	20/12/2022	ZCA37EFF66	
31/01/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	2.134,29	A0824000	BPER BANCA	984	25/11/2022	Z02350594F	
31/01/2023	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	1.285,90	A4500000	FATTURE DA RICEVERE	637	27/12/2022		
31/01/2023	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	1.285,90	A0903000	IVA NS CREDITO	637	27/12/2022		
31/01/2023	Bonifico	F104034	INFOCAMERE S.C.P.A.	16,00	A0831000	ICONTO INFOCAMERE	1000 VIP 23001985	31/01/2023		
31/01/2023	Bonifico	F108801	RACMO DI CASTELLI ALESSANDRO E C	5,03	A0804000	CASSA ECONOMALE	12\00	31/01/2023		
31/01/2023	Bonifico	F101708	GIUSEPPE SANTORO SRL	901,60	A4500000	FATTURE DA RICEVERE	000071/FE	15/01/2023	8955929A67	
31/01/2023	Bonifico	F101708	GIUSEPPE SANTORO SRL	901,60	A0903000	IVA NS CREDITO	000071/FE	15/01/2023	8955929A67	
01/02/2023	Bonifico	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3,48	A0824000	BPER BANCA	32998029	21/12/2022	Z1C21FF7AE	
01/02/2023	CRID (SEPA SI	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	291,60	A0824000	BPER BANCA	32938780	19/12/2022	Z1C2473881	
01/02/2023	CRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	18,76	A0824000	BPER BANCA	140017/VB	31/12/2022		
01/02/2023	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	150,00	A0824000	BPER BANCA	23/00113	01/02/2023		
01/02/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	7.095,53	A0824000	BPER BANCA	003692/EG	31/12/2022		
01/02/2023	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	61,40	A0824000	BPER BANCA	22/01621	31/12/2022	8228998FF5	
08/02/2023	Rimessa diret	F100009	QUINTO SERVIZI SRL	2.929,26	A0824000	BPER BANCA	23/00139	08/02/2023		
08/02/2023	Rimessa diret	F100009	QUINTO SERVIZI SRL	45,74	A0824000	BPER BANCA	22/01641	31/12/2022		
08/02/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	499,43	A0824000	BPER BANCA	000240/AI	08/01/2023		
08/02/2023	Bonifico	F109171	PAOLO CANEPA AVVOCATO	250,00	A0824000	BPER BANCA	16	09/02/2023		
08/02/2023	Bonifico	F104037	STUDIO NOTAIO PRIORI-TASSITANI FARFAGLIA	761,60	A0824000	BPER BANCA	133	09/02/2023		
08/02/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	2.197,00	A0824000	BPER BANCA	DAR/21055311	28/02/2023	ZF439D8B2C	
08/02/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	1.269,00	A0824000	BPER BANCA	DAB/12001730	01/03/2023	ZF439D8B2C	
10/02/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	193,90	A0824000	BPER BANCA	8G00008072	12/01/2023		
10/02/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	619,82	A0824000	BPER BANCA	8G00008279	12/01/2023		
10/02/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.093,24	A0824000	BPER BANCA	8G00006800	12/01/2023		
10/02/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	523,04	A0824000	BPER BANCA	8G00008350	12/01/2023		
10/02/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	76,30	A0824000	BPER BANCA	8G00008445	12/01/2023		
10/02/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,90	A0824000	BPER BANCA	8G00008336	12/01/2023		
10/02/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	193,90	A0824000	BPER BANCA	8G00006916	12/01/2023		
10/02/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	93,90	A0824000	BPER BANCA	8G00006896	12/01/2023		
10/02/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	113,90	A0824000	BPER BANCA	8G00008078	12/01/2023		
10/02/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	229,51	A0824000	BPER BANCA	8G00007955	12/01/2023		
10/02/2023	Bonifico	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	65,90	A0824000	BPER BANCA	8G00008283	12/01/2023		
10/02/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	85,90	A0824000	BPER BANCA	8G00006828	12/01/2023		
10/02/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	402,67	A0824000	BPER BANCA	8G00008107	12/01/2023		
12/02/2023	CRID (SEPA SI	F108993	ENEL ENERGIA SPA	166,69	A0824000	BPER BANCA	004327441629	09/05/2023		
14/02/2023	Rimessa diret	F109198	LIZKAJE DI BENAVIDES LISSETTE	150,00	A0967000	ANTICIPO CASSA	06	03/02/2023		
14/02/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	5,00	A0824000	BPER BANCA	464/R	14/02/2023		
				27.345,22						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
14/02/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	69,00	A0824000	BPER BANCA	338/R	14/02/2023		
14/02/2023	CRID (SEPA S	F108993	ENEL ENERGIA SPA	199,28	A0824000	BPER BANCA	004303256911	09/02/2023		
14/02/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	27,00	A0824000	BPER BANCA	460/R	14/02/2023		
14/02/2023	CRID (SEPA S	F109096	EUROPAM SPA	459,91	A0824000	BPER BANCA	138232/VB	30/12/2022		
14/02/2023	CRID (SEPA S	F109096	EUROPAM SPA	459,91	A0824000	BPER BANCA	138232/VB	30/12/2022		
14/02/2023	CRID (SEPA S	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	6.512,58	A0824000	BPER BANCA	000001/EG	15/01/2023		
14/02/2023	CRID (SEPA S	F109096	EUROPAM SPA	516,21	A0824000	BPER BANCA	141555/VB	15/01/2023		
14/02/2023	CRID (SEPA S	F109096	EUROPAM SPA	516,21	A0824000	BPER BANCA	141555/VB	15/01/2023		
18/02/2023	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	30,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202321810000	16/01/2023		
18/02/2023	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	30,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202321810000	16/01/2023		
18/02/2023	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	9,96	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202321830000	16/01/2023		
18/02/2023	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	9,96	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202321830000	16/01/2023		
18/02/2023	Bonifico	F102904	IL CENTRO CONTABILE SRL	98,28	A0967000	ANTICIPO CASSA	I 001187	16/02/2023		
20/02/2023	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	67,50	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202321810011	17/01/2023		
22/02/2023	CRID (SEPA S	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	423,32	A0824000	BPER BANCA	000536/AI	23/01/2023	ZBB3A89921	
22/02/2023	Bonifico	F108720	EUGENIO D'ORSI	2.137,60	A0824000	BPER BANCA	17	08/03/2023		
22/02/2023	Bonifico	F109171	PAOLO CANEPA AVVOCATO	250,00	A0824000	BPER BANCA	17	23/02/2023		
24/02/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	195,20	A0903000	IVA NS CREDITO	286	10/02/2023		
24/02/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	195,20	B6207000	RICAMBI	286	10/02/2023		
27/02/2023	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	7.146,81	A0824000	BPER BANCA	46025	13/02/2023		
28/02/2023	Bonifico	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	110,00	A0824000	BPER BANCA	000113/A	31/01/2023	Z2C3518AC5	
28/02/2023	CRID (SEPA S	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	8.502,27	A0824000	BPER BANCA	000165/EG	31/01/2023		
28/02/2023	Rimessa diret	F109190	HERA COMM SPA	608,72	A0903000	IVA NS CREDITO	412302154300	13/02/2023		
28/02/2023	Rimessa diret	F109190	HERA COMM SPA	608,72	B6604000	GAS	412302154300	13/02/2023		
28/02/2023	CRID (SEPA S	F109096	EUROPAM SPA	691,07	A0824000	BPER BANCA	143992/VB	31/01/2023		
28/02/2023	Bonifico	F104034	INFOCAMERE S.C.P.A.	3,00	A0831000	ICONTO INFOCAMERE	1000 VIP 23011344	28/02/2023		
28/02/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	4.228,52	A0903000	IVA NS CREDITO	DAB/12001704	07/02/2023		
28/02/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	4.228,52	B6207000	RICAMBI	DAB/12001704	07/02/2023		
01/03/2023	Bonifico	F109186	OFFICINA CAVIGLIA SEA TRADING SRL	292,00	A0824000	BPER BANCA	21	06/02/2023	ZDF38F037F	
01/03/2023	Bonifico	F109193	VLP PONTEGGI SRLS	2.950,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 13/23	01/02/2023	ZB43996F87	
01/03/2023	Bonifico	F101669	DAY RISTOSERVICE SPA	5.310,51	A0824000	BPER BANCA	V0-16710	01/02/2023	Z2739A787D	
01/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	174,48	A0824000	BPER BANCA	44/001	02/02/2023	ZE736F6EBF	
01/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	1.216,00	A0824000	BPER BANCA	41/001	01/02/2023	ZE736F6EBF	
01/03/2023	Bonifico	F108959	SPERA ROBERTO SRLS	800,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 17/23	02/02/2023	ZC737BA79F	
01/03/2023	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	1.603,19	A0824000	BPER BANCA	117/00	02/03/2023		
01/03/2023	Bonifico	F109188	EURO SERVIZI SRL	4.200,00	A0824000	BPER BANCA	54	31/01/2023	ZBC393BCC9	
01/03/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	124,68	A0824000	BPER BANCA	M2574362	10/01/2023	Z84398EDEA	
01/03/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	1.086,92	A0824000	BPER BANCA	32	31/01/2023	Z83375C6E7	
01/03/2023	Bonifico	F102884	O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL	71,24	A0824000	BPER BANCA	256	31/01/2023	ZA3356E62A	
01/03/2023	Bonifico	F109008	LIFEANALYTICS TORINO SRL	500,00	A0824000	BPER BANCA	23FT000885/EO	18/01/2023	Z9F34F3D21	
				50.770,99						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
01/03/2023	Bonifico	F109168	CUNEO LUBE SRL	1.328,00	A0824000	BPER BANCA	01.001049	30/01/2023	ZC439CC3F2	
01/03/2023	Bonifico	F107770	OVERCOM SRL	222,20	A0824000	BPER BANCA	PA-0000013-23	31/01/2023	Z5734F3D55	
01/03/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	140,00	A0824000	BPER BANCA	SIV23_000260	30/01/2023	Z1F34F3CF2	
01/03/2023	Bonifico	F101669	DAY RISTOSERVICE SPA	1.428,96	A0824000	BPER BANCA	V0-14784	30/01/2023	Z2739A787D	
01/03/2023	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	6.656,31	A0824000	BPER BANCA	30/06	31/01/2023	88850574FC	
01/03/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	160,00	A0824000	BPER BANCA	300	13/02/2023	Z20360F4DD	
01/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	40,78	A0824000	BPER BANCA	0114050002781	13/02/2023	ZCA39D88AD	
01/03/2023	Bonifico	F104886	DATACOL S.R.L.	595,00	A0824000	BPER BANCA	0100032410	16/02/2023	ZED371CA5F	
01/03/2023	Bonifico	F108076	LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO	1.884,00	A0824000	BPER BANCA	1/A	20/02/2023	Z7F398ED8C	
01/03/2023	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	5,00	A0824000	BPER BANCA	636/R	27/02/2023		
01/03/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	169,11	A0824000	BPER BANCA	M2662249	23/02/2023	Z84398EDEA	
01/03/2023	Bonifico	F109171	PAOLO CANEPA AVVOCATO	450,00	A0824000	BPER BANCA	19	02/03/2023		
01/03/2023	Bonifico	F108076	LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO	1.504,00	A0824000	BPER BANCA	2/A	20/02/2023	Z7F398ED8C	
01/03/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	160,00	A0824000	BPER BANCA	211	01/02/2023	Z20360F4DD	
01/03/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	160,00	A0824000	BPER BANCA	233	03/02/2023	Z20360F4DD	
01/03/2023	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	450,00	A0824000	BPER BANCA	0019/2023	14/02/2023	ZF83997035	
01/03/2023	Bonifico	F109170	IT BUSINESS SOLUTIONS SNC DI FARINETTI CLAUDIO	3.904,04	A0824000	BPER BANCA	000086	31/01/2023	ZE23509B91	
01/03/2023	Bonifico	F109170	IT BUSINESS SOLUTIONS SNC DI FARINETTI CLAUDIO	680,87	A0824000	BPER BANCA	000087	31/01/2023	ZE23509B91	
01/03/2023	Bonifico	F108078	LYRECO ITALIA SRL	276,19	A0824000	BPER BANCA	0801957004	31/01/2023		
01/03/2023	Bonifico	F109008	LIFEANALYTICS TORINO SRL	250,00	A0824000	BPER BANCA	23FT000149/FO	31/01/2023	Z9F34F3D21	
01/03/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	709,33	A0824000	BPER BANCA	59	31/01/2023		
01/03/2023	Bonifico	F109194	GIORDO SRL	1.414,78	A0824000	BPER BANCA	V10000073	31/01/2023	Z2A39A7A47	
01/03/2023	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	260,90	A0824000	BPER BANCA	707	31/12/2022	Z9535F96FF	
01/03/2023	Bonifico	F108076	LA TECNOLUCE DI FRACCHIOLLA GAETANO	592,00	A0824000	BPER BANCA	3/A	20/02/2023	Z7F398ED8C	
01/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	220,00	A0824000	BPER BANCA	56/001	22/02/2023	ZE736F6EBF	
01/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	76,31	A0824000	BPER BANCA	0114190001735	31/01/2023	ZF0354556A	
01/03/2023	Bonifico	F108465	CIAOTECH SRL IN LIQUIDAZIONE	2.000,00	A0824000	BPER BANCA	23017/IT	15/02/2023	ZC0389FAA6	
01/03/2023	Bonifico	F109176	BFM SRL	458,70	A0824000	BPER BANCA	D0000952	21/02/2023	ZCE3552EBD	
01/03/2023	Bonifico	F106308	ODAC SRL	455,00	A0824000	BPER BANCA	88/B	14/02/2023	Z053A1571C	
01/03/2023	Bonifico	F109170	IT BUSINESS SOLUTIONS SNC DI FARINETTI CLAUDIO	3.200,00	A0824000	BPER BANCA	000089	31/01/2023	ZE23509B91	
01/03/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	601,20	A0824000	BPER BANCA	108	31/01/2023	Z6E39D74C8	
01/03/2023	Bonifico	F105897	VIGANO SRL	121,35	A0824000	BPER BANCA	116/2023	31/01/2023	Z2736AE51B	
01/03/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	350,00	A0824000	BPER BANCA	SIV23_000388	31/01/2023	Z1F34F3CF2	
01/03/2023	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	550,00	A0824000	BPER BANCA	50/05	31/01/2023	ZC0357A845	
01/03/2023	Bonifico	F105417	ALA GRAFICA COMMERCIALE S.A.S.	810,00	A0824000	BPER BANCA	2	25/01/2023	ZCA39CC39A	
01/03/2023	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	188,00	A0824000	BPER BANCA	IIB-P230000217	31/01/2023	Z5B354	
01/03/2023	Bonifico	F104227	MICI S.A.S. DI BELLANA ANDREA	820,00	A0824000	BPER BANCA	36	27/01/2023	Z1E398EEDB	
01/03/2023	Bonifico	F109191	PRO PART INDUSTRIES S.R.L.	247,20	A0824000	BPER BANCA	7	13/01/2023	ZBF398EF1C	
01/03/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	720,00	A0824000	BPER BANCA	126 / 1210	24/01/2023	ZDE340FC23	
01/03/2023	GRID (SEPA S	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	59,19	A0824000	BPER BANCA	33068333	23/01/2023		
				34.318,42						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
01/03/2023	CRID (SEPA SI	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	291,60	A0824000	BPER BANCA	33019015	23/01/2023	Z1C2473881	
01/03/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	1.037,62	A0824000	BPER BANCA	21	23/01/2023	Z83375C6E7	
01/03/2023	Bonifico	F108093	CENTRO CONTABILE SRL	2.800,00	A0824000	BPER BANCA	109	25/01/2023	ZC235966EC	
01/03/2023	Bonifico	F108072	ARMES DI ALESSANDRI ALESSANDRO E C SNC	20.368,80	A0824000	BPER BANCA	298	31/12/2022	Z83396D845	
01/03/2023	Bonifico	F107621	GASMARINE SRL	147,18	A0824000	BPER BANCA	12299	31/12/2022	ZE134978AF	
01/03/2023	Bonifico	F107435	BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA	421,67	A0824000	BPER BANCA	3	06/02/2023	ZD236EA7EF	
01/03/2023	Bonifico	F108132	EUROREVISIONI SRL	66,93	A0824000	BPER BANCA	000108	04/02/2023	ZDF34F3CBB	
01/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	660,00	A0824000	BPER BANCA	57/001	22/02/2023	Z0A370990D	
01/03/2023	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	359,10	A0824000	BPER BANCA	709	31/12/2022	Z7634F3DD8	
06/03/2023	Bonifico	F101040	I.N.P.S.	93,42	A0824000	BPER BANCA	98-340200-2023-FT	03/03/2023		
07/03/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	135,00	A0824000	BPER BANCA	DAR/21056195	31/03/2023	ZF439D8B2C	
07/03/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	846,00	A0824000	BPER BANCA	DAR/21056152	31/03/2023		
10/03/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	789,95	A0824000	BPER BANCA	000832/AI	08/02/2023	ZBB3A89921	
13/03/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	634,21	A0824000	BPER BANCA	7X00757180	09/02/2023		
14/03/2023	CRID (SEPA SI	F108993	ENEL ENERGIA SPA	227,14	A0824000	BPER BANCA	004312388803	10/03/2023		
15/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	29,69	A0903000	IVA NS CREDITO	0114050003963	01/03/2023	ZF0354556A	
15/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	29,69	B6201000	ATTREZZATURE MINUTE O	0114050003963	01/03/2023	ZF0354556A	
15/03/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	7.435,48	A0824000	BPER BANCA	000302/EG	15/02/2023		
15/03/2023	CRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	477,71	A0824000	BPER BANCA	146556/VB	15/02/2023		
16/03/2023	Bonifico	F100488	M.A.R.A. S.R.L.	73,77	A0967000	ANTICIPO CASSA	SP/0000003/23	24/02/2023		
17/03/2023	Bonifico	F109190	HERA COMM SPA	888,14	A0824000	BPER BANCA	412303594441	15/03/2023		
17/03/2023	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	6.361,93	A0824000	BPER BANCA	68642	15/03/2023		
20/03/2023	Bonifico	F109171	PAOLO CANEPA AVVOCATO	314,00	B9000000	SOPRAVV ATTIVE INSUSS	23	17/03/2023		
21/03/2023	Bonifico	F109171	PAOLO CANEPA AVVOCATO	100,00	A0824000	BPER BANCA	24	20/03/2023		
25/03/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	466,33	A0824000	BPER BANCA	001143/AI	23/02/2023		
27/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	24,34	A0903000	IVA NS CREDITO	0114050004106	02/03/2023	ZF0354556A	
27/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	24,34	B6201000	ATTREZZATURE MINUTE O	0114050004106	02/03/2023	ZF0354556A	
27/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	202,30	A0903000	IVA NS CREDITO	0114190004817	21/03/2023		
27/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	202,30	B6201000	ATTREZZATURE MINUTE O	0114190004817	21/03/2023		
28/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	4.536,00	A0824000	BPER BANCA	67/001	04/03/2023	ZE736F6EBF	
28/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	1.580,00	A0824000	BPER BANCA	70/001	04/03/2023	ZE736F6EBF	
28/03/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	549,26	A0824000	BPER BANCA	191	28/02/2023	Z83375C6E7	
28/03/2023	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	4.745,40	A0824000	BPER BANCA	00003/L	28/02/2023	Z302EFBE99	
28/03/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	100,69	A0824000	BPER BANCA	176	22/02/2023	Z3639D8801	
28/03/2023	Bonifico	F108959	SPERA ROBERTO SRLS	800,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 28/23	01/03/2023	ZC737BA79F	
28/03/2023	Bonifico	F106308	ODAC SRL	479,50	A0824000	BPER BANCA	157/B	08/03/2023	Z053A1571C	
28/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	1.920,00	A0824000	BPER BANCA	68/001	04/03/2023	ZE736F6EBF	
28/03/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	1.255,00	A0824000	BPER BANCA	71/001	04/03/2023	Z0A370990D	
28/03/2023	CRID (SEPA SI	F108993	ENEL ENERGIA SPA	46,66	A0824000	BPER BANCA	004316367020	13/03/2023		
28/03/2023	Bonifico	F102884	O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL	152,75	A0824000	BPER BANCA	595	28/02/2023	ZA3356E62A	
				61.417,57						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
28/03/2023	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	430,56	A0824000	BPER BANCA	IIB-P230000312	28/02/2023	Z343A3EBDE	
28/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	190,16	A0824000	BPER BANCA	0114190004819	21/03/2023	ZCA39D88AD	
28/03/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	120,48	A0824000	BPER BANCA	390 / 1210	21/03/2023	Z3839D75EA	
28/03/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	141,08	A0824000	BPER BANCA	232	28/02/2023	Z3639D8801	
28/03/2023	RID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	6.390,93	A0824000	BPER BANCA	000459/EG	28/02/2023	Z0F354558F	
28/03/2023	Bonifico	F108077	AUTOCARROZZERIA CAMPI INSINNA	1.906,68	A0824000	BPER BANCA	12	13/02/2023	ZBC3AB380A	
28/03/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	690,00	A0824000	BPER BANCA	435	28/02/2023	Z3339E1C3A	
28/03/2023	RID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	29,02	A0824000	BPER BANCA	471/D	28/02/2023	Z0F354558F	
28/03/2023	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	2.276,53	A0824000	BPER BANCA	140/00	31/03/2023		
28/03/2023	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	3.215,76	A0824000	BPER BANCA	147/06	28/02/2023	88850574FC	
28/03/2023	Bonifico	F101669	DAY RISTOSERVICE SPA	7.234,11	A0824000	BPER BANCA	V0-29929	24/02/2023	Z2739A787D	
28/03/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	260,00	A0824000	BPER BANCA	204	31/01/2023	Z3339E1C3A	
28/03/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	1.252,80	A0824000	BPER BANCA	143	20/02/2023	Z83375C6E7	
28/03/2023	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	824,00	A0824000	BPER BANCA	61	27/02/2023	ZA63A15080	
28/03/2023	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	1.060,20	A0824000	BPER BANCA	60	27/02/2023	Z293A15025	
28/03/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	160,00	A0824000	BPER BANCA	400	28/02/2023	Z20360F4DD	
28/03/2023	Bonifico	F105897	VIGANO SRL	359,75	A0824000	BPER BANCA	336/2023	28/02/2023	Z2736AE51B	
28/03/2023	Bonifico	F103082	SA.GI. S.R.L.	305,89	A0824000	BPER BANCA	11/001	28/02/2023	Z6336851BC	
28/03/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	1.550,42	A0824000	BPER BANCA	175	22/02/2023	Z3639D8801	
28/03/2023	Bonifico	F107463	RIBERTI S.R.L.	51,31	A0824000	BPER BANCA	527	28/02/2023	Z1E35EC76B	
28/03/2023	Bonifico	F108745	CULLIGAN ITALIANA SPA	33,00	A0824000	BPER BANCA	6001035040	27/02/2023	ZC93653798	
28/03/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILLO PARIGI & C. SNC	1.103,06	A0824000	BPER BANCA	183	18/02/2023	ZE439D7536	
28/03/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	690,00	A0824000	BPER BANCA	194	31/01/2023	Z3339E1C3A	
28/03/2023	Bonifico	F103559	MONTI & BARABINO S.P.A.	682,50	A0824000	BPER BANCA	516/01/2023	14/02/2023	Z1339CC448	
28/03/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	1.420,99	A0824000	BPER BANCA	127 / 1210	24/01/2023	Z7C38B02B2	
28/03/2023	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	9.685,41	A0824000	BPER BANCA	115	31/01/2023	Z8E38747AB	
28/03/2023	Bonifico	F107773	EDOK S.R.L.	2.112,00	A0824000	BPER BANCA	001163	31/01/2023	ZBD3996E08	
28/03/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	6.251,20	A0824000	BPER BANCA	378/AS	30/06/2021	ZC232A86F7	
28/03/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	2.453,60	A0824000	BPER BANCA	435/AS	31/07/2021	Z1230D4BA7	
28/03/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	5.408,00	A0824000	BPER BANCA	438/AS	31/07/2021	Z1230D4BA7	
28/03/2023	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	1.509,40	A0824000	BPER BANCA	00001/L	31/01/2023	Z302EFBE99	
28/03/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	29,70	A0824000	BPER BANCA	0114190004817	21/03/2023		
31/03/2023	Bonifico	F104034	INFOCAMERE S.C.P.A.	5,00	A0831000	ICONTO INFOCAMERE	1000 VIP 23020652	31/03/2023		
31/03/2023	Bonifico	F100009	QUINTO SERVIZI SRL	481,34	A0824000	BPER BANCA	23/00353	30/03/2023		
31/03/2023	RID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	2.721,39	A0824000	BPER BANCA	36502300038715	10/03/2023		
31/03/2023	RID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	2.721,39	A0824000	BPER BANCA	36502300038715	10/03/2023		
31/03/2023	RID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	2.721,39	A0824000	BPER BANCA	36502300038715	10/03/2023		
31/03/2023	RID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	2.721,39	A0824000	BPER BANCA	36502300038715	10/03/2023		
31/03/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	110,65	B6501000	MAN NE ORD AUTOMEZZI	DAB/12001736	08/03/2023	ZF439D8B2C	
31/03/2023	Bonifico	F109196	LIEBHERR EMtec ITALIA SPA	110,65	A0903000	IVA NS CREDITO	DAB/12001736	08/03/2023	ZF439D8B2C	
				125.474,11						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	504,83	A0824000	BPER BANCA	149067/VB	28/02/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	455,87	A0824000	BPER BANCA	36502300050104	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	455,87	A0824000	BPER BANCA	36502300050104	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	455,87	A0824000	BPER BANCA	36502300050104	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	455,87	A0824000	BPER BANCA	36502300050104	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	158,36	A0824000	BPER BANCA	36502300057217	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	158,36	A0824000	BPER BANCA	36502300057217	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	158,36	A0824000	BPER BANCA	36502300057217	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	927,92	A0824000	BPER BANCA	36502300069844	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	927,92	A0824000	BPER BANCA	36502300069844	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	927,92	A0824000	BPER BANCA	36502300069844	10/03/2023		
31/03/2023	CRID (SEPA SI	F108715	IREN ACQUA SPA	927,92	A0824000	BPER BANCA	36502300069844	10/03/2023		
03/04/2023	CRID (SEPA SI	F108073	ITNET SRL	110,00	A0824000	BPER BANCA	PFVIT-23-000071	31/01/2023	ZC339D8AB6	
03/04/2023	CRID (SEPA SI	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	291,60	A0824000	BPER BANCA	33101595	20/02/2023	Z1C2473881	
05/04/2023	Bonifico	F109153	BPER BANCA SPA	14,20	A0824000	BPER BANCA	05387-4160553455	04/04/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	67,90	A0824000	BPER BANCA	8G00073158	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	76,30	A0824000	BPER BANCA	8G00072795	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	65,90	A0824000	BPER BANCA	8G00072779	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	193,90	A0824000	BPER BANCA	8G00072790	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.093,24	A0824000	BPER BANCA	8G00072753	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	85,90	A0824000	BPER BANCA	8G00072657	31/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	619,82	A0824000	BPER BANCA	8G00071570	31/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	705,88	A0824000	BPER BANCA	001442/AI	08/03/2023	ZBB3A89921	
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	523,04	A0824000	BPER BANCA	8G00072845	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	113,90	A0824000	BPER BANCA	8G00072356	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	401,28	A0824000	BPER BANCA	8G00072376	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	93,90	A0824000	BPER BANCA	8G00072738	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	229,51	A0824000	BPER BANCA	8G00072625	09/03/2023		
07/04/2023	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	193,90	A0824000	BPER BANCA	8G00072834	09/03/2023		
11/04/2023	Bonifico	F104034	INFOCAMERE S.C.P.A.	5,00	A0831000	ICONTA INFOCAMERE	1000 VIP 23031321	30/04/2023		
14/04/2023	Bonifico	F103318	PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA	13.000,00	A0824000	BPER BANCA	1911	08/02/2023	ZA13A898FC	
14/04/2023	Bonifico	F108124	CAP	10.000,00	A0824000	BPER BANCA		22/03/2023		
15/04/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	7.933,98	A0824000	BPER BANCA	000618/EG	15/03/2023		
15/04/2023	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	7.933,98	A0824000	BPER BANCA	000618/EG	15/03/2023		
15/04/2023	CRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	651,58	A0824000	BPER BANCA	151579/VB	15/03/2023		
15/04/2023	CRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	651,58	A0824000	BPER BANCA	151579/VB	15/03/2023		
17/04/2023	CRID (SEPA SI	F108993	ENEL ENERGIA SPA	182,17	A0824000	BPER BANCA	004325176021	13/04/2023		
17/04/2023	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	4.341,80	A0824000	BPER BANCA	96726	14/04/2023		
17/04/2023	Bonifico	F109190	HERA COMM SPA	292,71	A0824000	BPER BANCA	412305173630	13/04/2023		
				43.909,17						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
22/04/2023	QRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	596,95	A0824000	BPER BANCA	001763/AI	23/03/2023	ZBB3A89921	
24/04/2023	Bonifico	F109152	CAMERA FORENSE AMBIENTALE	2.500,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	43/001	22/04/2023		
27/04/2023	Bonifico	F109184	LIBERTI ANTONIO GIOVANNI	1.440,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	1	21/04/2023		
30/04/2023	QRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	7.739,89	A0824000	BPER BANCA	000782/EG	31/03/2023		
30/04/2023	QRID (SEPA SI	F109096	EUROPAM SPA	417,70	A0824000	BPER BANCA	154150/VB	31/03/2023		
02/05/2023	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	648,00	A0824000	BPER BANCA	147/05	31/03/2023	ZE13793E12	
02/05/2023	Bonifico	F101669	DAY RISTOSERVICE SPA	6.760,08	A0824000	BPER BANCA	V0-47133	27/03/2023	Z2739A787D	
02/05/2023	Bonifico	F101669	DAY RISTOSERVICE SPA	7.495,17	A0824000	BPER BANCA	V0-61674	21/04/2023	Z2739A787D	
02/05/2023	QRID (SEPA SI	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	14,28	A0824000	BPER BANCA	33217049	20/03/2023	Z1C2473881	
02/05/2023	QRID (SEPA SI	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	20,00	A0824000	BPER BANCA	53032753	07/03/2023	Z1C2473881	
02/05/2023	QRID (SEPA SI	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	291,60	A0824000	BPER BANCA	33184800	20/03/2023	Z1C2473881	
02/05/2023	QRID (SEPA SI	F107335	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	20,00	A0824000	BPER BANCA	53050346	27/03/2023	Z1C2473881	
02/05/2023	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	4.648,00	A0824000	BPER BANCA	127/05	30/03/2023	ZE13793E12	
04/05/2023	Bonifico	F109153	BPER BANCA SPA	14,20	A0824000	BPER BANCA	05387-4160708509	03/05/2023		
08/05/2023	Bonifico	F109188	EURO SERVIZI SRL	3.500,00	A0824000	BPER BANCA	240	31/03/2023	ZBC393BCC9	
08/05/2023	Bonifico	F109154	ZENIT AMBIENTE SRL	1.260,00	A0824000	BPER BANCA	67/23	31/03/2023	Z28371CB33	
08/05/2023	Bonifico	F109199	EUROSINTEX SPA	1.800,00	A0824000	BPER BANCA	VD23-0245	14/03/2023	Z233A3EC30	
08/05/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	996,44	A0824000	BPER BANCA	324	31/03/2023	Z83375C6E7	
08/05/2023	Bonifico	F105897	VIGANO SRL	61,35	A0824000	BPER BANCA	567/2023	31/03/2023	Z2736AE51B	
08/05/2023	Bonifico	F109199	EUROSINTEX SPA	3.000,00	A0824000	BPER BANCA	VD23-0331	31/03/2023	Z233A3EC30	
08/05/2023	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	322,92	A0824000	BPER BANCA	IIB-P230000474	31/03/2023	Z343A3EBDE	
08/05/2023	QRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	880,47	A0824000	BPER BANCA	002079/AI	08/04/2023		
08/05/2023	Bonifico	F108079	ALTERIO TIZIANA	1.314,90	A0824000	BPER BANCA	20	28/03/2023		
08/05/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	958,74	A0824000	BPER BANCA	259	13/03/2023	Z83375C6E7	
08/05/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	814,38	A0824000	BPER BANCA	271	27/03/2023	Z6E39D74C8	
08/05/2023	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	5.448,40	A0824000	BPER BANCA	00013/L	30/09/2022	Z302EFBE99	
08/05/2023	Bonifico	F108435	CROCCO E DI OTTONELLO ENRICO	350,00	A0824000	BPER BANCA	33/2023	31/03/2023	Z9A35C1250	
08/05/2023	Bonifico	F105417	ALA GRAFICA COMMERCIALE S.A.S.	30,00	A0824000	BPER BANCA	38	22/03/2023	ZCA39CC39A	
08/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	550,00	A0824000	BPER BANCA	102/001	29/03/2023	Z0A370990D	
08/05/2023	Bonifico	F108085	BRAMAC SERVICE SRL	1.144,73	A0824000	BPER BANCA	FPR 153/23	31/03/2023	Z4735454F7	
08/05/2023	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	1.843,67	A0824000	BPER BANCA	178/00	09/05/2023		
08/05/2023	Bonifico	F109195	CGT EDILIZIA SPA	5.132,16	A0824000	BPER BANCA	FNN113-230458	28/02/2023	ZE239CC335	
08/05/2023	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	2.250,00	A0824000	BPER BANCA	0062/2023	23/03/2023	Z193996FE9	
08/05/2023	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	750,00	A0824000	BPER BANCA	0063/2023	23/03/2023	ZF83997035	
08/05/2023	Bonifico	F107036	MARIS COOPERASTIVA SOCIALE	9.540,00	A0824000	BPER BANCA	800/04	27/03/2023	Z2C3A898D3	
08/05/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	7.568,00	A0824000	BPER BANCA	468/AS	31/08/2021	ZC232A86F7	
08/05/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	6.634,40	A0824000	BPER BANCA	521/AS	30/09/2021	ZC232A86F7	
08/05/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	7.092,80	A0824000	BPER BANCA	595/AS	31/10/2021	ZC232A86F7	
08/05/2023	Bonifico	F108959	SPERA ROBERTO SRLS	800,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 43/23	24/04/2023	ZC737BA79F	
08/05/2023	Bonifico	F109188	EURO SERVIZI SRL	3.500,00	A0824000	BPER BANCA	175	28/02/2023	ZBC393BCC9	
				344.040,17						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
08/05/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	260,00	A0824000	BPER BANCA	445	28/02/2023	Z3339E1C3A	
08/05/2023	Bonifico	F104016	STUDIO LEGALE VENTURI-MUTTI	2.212,42	A0824000	BPER BANCA	65	06/02/2023		
08/05/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	140,00	A0824000	BPER BANCA	475	28/02/2023	Z3339E1C3A	
08/05/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	140,00	A0824000	BPER BANCA	238	31/01/2023	Z3339E1C3A	
08/05/2023	Bonifico	F104599	ITALDIESEL SRL	8.371,40	A0824000	BPER BANCA	207 / 1210	10/02/2023	Z3839D75EA	
08/05/2023	Rimessa diretta	F108079	ALTERIO TIZIANA	1.924,25	A0824000	BPER BANCA	6	20/01/2023		
12/05/2023	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	3.548,79	A0824000	BPER BANCA	112133	10/05/2023		
15/05/2023	RID (SEPA S)	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	638,37	A0824000	BPER BANCA	7X01795563	12/04/2023		
15/05/2023	RID (SEPA S)	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	6.364,66	A0824000	BPER BANCA	000970/EG	15/04/2023		
15/05/2023	RID (SEPA S)	F109096	EUROPAM SPA	524,53	A0824000	BPER BANCA	156741/VB	15/04/2023		
19/05/2023	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	67,50	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOLO	01S6202321810021	17/04/2023		
22/05/2023	Bonifico	F109190	HERA COMM SPA	314,96	A0824000	BPER BANCA	412306702770	15/05/2023		
22/05/2023	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	45,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOLO	01S6202321810017	17/04/2023		
22/05/2023	RID (SEPA S)	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	465,14	A0824000	BPER BANCA	002394/AI	23/04/2023	ZBB3A89921	
23/05/2023	Bonifico	F107803	BRICOMAN ITALIA SRL	52,38	A0824000	BPER BANCA	0114050009532	22/05/2023	ZCA39D88AD	
24/05/2023	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	1.237,00	A0824000	BPER BANCA	23/00546	24/05/2023		
26/05/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	240,00	A0824000	BPER BANCA	837	05/05/2023	Z20360F4DD	
26/05/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	183,60	A0824000	BPER BANCA	695	13/04/2023	Z20360F4DD	
26/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	6.350,00	A0824000	BPER BANCA	154/001	11/05/2023	ZC036F6F05	
26/05/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILLO PARIGI & C. SNC	646,05	A0824000	BPER BANCA	351	26/04/2023	Z6E39D74C8	
26/05/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	205,00	A0824000	BPER BANCA	733	18/04/2023	Z20360F4DD	
26/05/2023	Bonifico	F105897	VIGANO SRL	61,35	A0824000	BPER BANCA	810/2023	30/04/2023	Z2736AE51B	
26/05/2023	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	1.908,00	A0824000	BPER BANCA	172/05	28/04/2023	ZE13793E12	
26/05/2023	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	99,88	A0824000	BPER BANCA	IIB-P230000664	28/04/2023	Z343A3EBDE	
26/05/2023	Bonifico	F103991	AMIU BONIFICHE S.P.A.	200,00	A0824000	BPER BANCA	2378000062	31/03/2023		
26/05/2023	Bonifico	F106308	ODAC SRL	192,50	A0824000	BPER BANCA	239/B	05/04/2023	Z053A1571C	
26/05/2023	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	11.832,81	A0824000	BPER BANCA	254/06	31/03/2023	88850574FC	
26/05/2023	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	2.538,00	A0824000	BPER BANCA	133	27/03/2023	Z293A15025	
26/05/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	1.280,80	A0824000	BPER BANCA	SIV23_000883	15/03/2023	Z1F34F3CF2	
26/05/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	353,46	A0824000	BPER BANCA	SIV23_000882	15/03/2023	Z1F34F3CF2	
26/05/2023	Bonifico	F108093	CENTRO CONTABILE SRL	5.600,66	A0824000	BPER BANCA	215	27/03/2023	ZE13AC3335	
26/05/2023	Bonifico	F100056	PISTONE GIROLAMO S.R.L.	90,86	A0824000	BPER BANCA	111/5	31/03/2023	ZC72EFFED4	
26/05/2023	Bonifico	F107463	RIBERTI S.R.L.	259,91	A0824000	BPER BANCA	841	31/03/2023	Z1E35EC76B	
26/05/2023	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	1.532,40	A0824000	BPER BANCA	00005/L	31/03/2023	Z302EFBE99	
26/05/2023	Bonifico	F108823	GEN ART SRL	769,83	A0824000	BPER BANCA	10008547F	20/03/2023	ZC037207C7	
26/05/2023	Bonifico	F108120	PONTEDECIMO GOMME S.N.C.	103,80	A0824000	BPER BANCA	83/D	02/03/2023	Y9D2E23B78	
26/05/2023	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	427,40	A0824000	BPER BANCA	SIV23_000881	15/03/2023	Z1F34F3CF2	
26/05/2023	Bonifico	F108120	PONTEDECIMO GOMME S.N.C.	167,40	A0824000	BPER BANCA	86/D	02/03/2023	Y9D2E23B78	
26/05/2023	Bonifico	F108120	PONTEDECIMO GOMME S.N.C.	157,55	A0824000	BPER BANCA	84/D	02/03/2023	Y9D2E23B78	
26/05/2023	Bonifico	F108120	PONTEDECIMO GOMME S.N.C.	103,80	A0824000	BPER BANCA	85/D	02/03/2023	Y9D2E23B78	
				61.611,46						

Lista Pagamenti

24/06/2023 16:51

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
26/05/2023	Bonifico	F102884	O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL	374,13	A0824000	BPER BANCA	999	31/03/2023	Z3E39D8738	
26/05/2023	Bonifico	F107621	GASMARINE SRL	154,11	A0824000	BPER BANCA	2498	31/03/2023	ZE134978AF	
26/05/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	140,00	A0824000	BPER BANCA	752	31/03/2023	Z3339E1C3A	
26/05/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	690,00	A0824000	BPER BANCA	710	31/03/2023	Z3339E1C3A	
26/05/2023	Bonifico	F103103	COOP GE SCARL	260,00	A0824000	BPER BANCA	720	31/03/2023	Z3339E1C3A	
26/05/2023	Bonifico	F109192	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	790,00	A0824000	BPER BANCA	2600017763	31/03/2023	Z61398EE49	
26/05/2023	Bonifico	F107773	EDOK S.R.L.	91,05	A0824000	BPER BANCA	001944	31/03/2023	ZBD3996E08	
26/05/2023	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	387,00	A0824000	BPER BANCA	408	31/03/2023	Z3639D8801	
26/05/2023	Bonifico	F108120	PONTEDECIMO GOMME S.N.C.	270,80	A0824000	BPER BANCA	82/D	02/03/2023	Y9D2E23B78	
26/05/2023	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	1.161,80	A0824000	BPER BANCA	286	31/03/2023	Z6E39D74C8	
26/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	108,80	A0824000	BPER BANCA	103/001	01/04/2023		
26/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	130,00	A0824000	BPER BANCA	107/001	05/04/2023	ZE736F6EBF	
26/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	790,00	A0824000	BPER BANCA	121/001	22/04/2023	ZE736F6EBF	
26/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	280,00	A0824000	BPER BANCA	124/001	22/04/2023	ZE736F6EBF	
26/05/2023	Bonifico	F108388	ELETTRAUTO MAURO E GINO SAS	180,00	A0824000	BPER BANCA	820	03/05/2023	Z20360F4DD	
26/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	480,00	A0824000	BPER BANCA	145/001	10/05/2023	Z0A370990D	
26/05/2023	Bonifico	F109163	COMET RECYCLING SRL	1.177,40	A0824000	BPER BANCA	419	19/04/2023	Z83375C6E7	
26/05/2023	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	111,59	A0824000	BPER BANCA	M2766463	28/04/2023	Z84398EDEA	
26/05/2023	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	1.600,00	A0824000	BPER BANCA	146/001	10/05/2023	Z0A370990D	
26/05/2023	Bonifico	F109188	EURO SERVIZI SRL	3.500,00	A0824000	BPER BANCA	313	30/04/2023	ZBC393BCC9	
26/05/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	5.302,40	A0824000	BPER BANCA	000481	31/12/2021	ZB534A5E05	
26/05/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	8.407,20	A0824000	BPER BANCA	000480	31/12/2021	ZB534A5E05	
26/05/2023	Bonifico	F108071	A.O.C. SRL	5.280,80	A0824000	BPER BANCA	000479	31/12/2021	ZB534A5E05	
29/05/2023	CRID (SEPA S	F108993	ENEL ENERGIA SPA	53,26	A0824000	BPER BANCA	004332665760	12/05/2023		
30/05/2023	CRID (SEPA S	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	6.108,39	A0824000	BPER BANCA	001126/EG	30/04/2023		
30/05/2023	Bonifico	F109157	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	883,99	A0824000	BPER BANCA	23/00569	30/05/2023		
				38.712,72						