

Lista Pagamenti

19/05/2026 09:22

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
07/01/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	6.000,00	A0824000	BPER BANCA		07/01/2026	B4670EE034	
07/01/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	1.395,00	A0824000	BPER BANCA		07/01/2026	B4670EF107	
07/01/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	1.810,00	A0824000	BPER BANCA		07/01/2026	B4670F01DA	
07/01/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	38.089,00	A0824000	BPER BANCA		07/01/2026	B4670F12AD	
07/01/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	6.580,00	A0824000	BPER BANCA		07/01/2026	B4670F3453	
07/01/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	2.445,00	A0824000	BPER BANCA		07/01/2026	B4670F2380	
07/01/2026	Bonifico	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	338,04	A0824000	BPER BANCA	10183/AI	07/12/2025	ZA637D8DDD	
07/01/2026	Bonifico	F109153	BPER BANCA SPA	14,20	A0824000	BPER BANCA	05387-4160089800	05/01/2026		
12/01/2026	Bonifico	F103768	ROSSI SERGIO	3.065,04	A0824000	BPER BANCA	17	23/12/2025	Z4F3DFD0DA	
12/01/2026	Bonifico	F109177	DITTA GIOIA GIULIO	90,00	A0824000	BPER BANCA	12761	01/12/2025	Z7635B5143	
12/01/2026	Bonifico	F106308	ODAC SRL	350,00	A0824000	BPER BANCA	1203/B	21/11/2025	ZCC3DFD32B	
12/01/2026	Bonifico	F107463	RIBERTI S.R.L.	163,80	A0824000	BPER BANCA	5298	28/11/2025	Z1E35EC76B	
12/01/2026	Bonifico	F100017	OFFICINA PONTEX DI ANREA MANNA	134,34	A0824000	BPER BANCA	509/001	28/11/2025	B2B36256E1	
12/01/2026	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	240,27	A0824000	BPER BANCA	MLL-00201	28/11/2025		
12/01/2026	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	2.253,38	A0824000	BPER BANCA	10	13/01/2026	B2BBBE7845	
12/01/2026	Bonifico	F107435	BALLERO DALLA DEA GIAN LUCA	3.206,40	A0824000	BPER BANCA	75	12/12/2025	B7A4419A03	
12/01/2026	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	345,00	A0824000	BPER BANCA	997	27/11/2025	B7E2447FC9	
12/01/2026	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	1.100,00	A0824000	BPER BANCA	624/05	29/11/2025	B4379A5B37	
12/01/2026	Bonifico	F102884	O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL	110,95	A0824000	BPER BANCA	4359	30/11/2025	ZE93DFD12E	
12/01/2026	Bonifico	F105132	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	191,40	A0824000	BPER BANCA	VPA-250001655	30/11/2025	B21BC5D51B2	
12/01/2026	Bonifico	F108791	CULLIGAN ITALY SRL	89,00	A0824000	BPER BANCA	6001469463	28/11/2025	BA457E228D	
12/01/2026	Bonifico	F102783	ORGANIZZAZIONE VART SAS DI VRANICICH ADIRANO	113,11	A0824000	BPER BANCA	699	30/11/2025		
12/01/2026	Bonifico	F109159	COSTANTINO PARODI	1.052,10	A0824000	BPER BANCA	FPR 24/25	23/12/2025		
12/01/2026	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	776,96	A0824000	BPER BANCA	SIV25_004920	30/09/2025	Z993C3EC6F	
12/01/2026	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	1.200,00	A0824000	BPER BANCA	SIV25_004922	30/09/2025	Z993C3EC6F	
12/01/2026	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	159,92	A0824000	BPER BANCA	SIV25_004921	30/09/2025	Z993C3EC6F	
12/01/2026	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	3.084,49	A0824000	BPER BANCA	SIV25_004923	30/09/2025	Z993C3EC6F	
12/01/2026	Bonifico	F100017	OFFICINA PONTEX DI ANREA MANNA	134,34	A0824000	BPER BANCA	340/001	30/09/2025	B2B36256E1	
12/01/2026	Bonifico	F106704	DOGMA ENERGIA SRL	950,00	A0824000	BPER BANCA	380	13/10/2025	B7E2469BD9	
12/01/2026	Bonifico	F100017	OFFICINA PONTEX DI ANREA MANNA	167,72	A0824000	BPER BANCA	424/001	31/10/2025	B2B36256E1	
12/01/2026	Bonifico	F100017	OFFICINA PONTEX DI ANREA MANNA	134,34	A0824000	BPER BANCA	377/001	23/10/2025	B2B36256E1	
12/01/2026	Bonifico	F100017	OFFICINA PONTEX DI ANREA MANNA	772,20	A0824000	BPER BANCA	381/001	23/10/2025	B2B36256E1	
12/01/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	4.674,20	A0824000	BPER BANCA	2323	31/10/2025	B8668A2892	
12/01/2026	Bonifico	F108072	A.R.ME.S DI ALESSANDRI ALESSANDRO & C. S.N.C.	11.221,60	A0824000	BPER BANCA	300	31/10/2025	9532277BD1	
12/01/2026	Bonifico	F108072	A.R.ME.S DI ALESSANDRI ALESSANDRO & C. S.N.C.	1.377,00	A0824000	BPER BANCA	299	31/10/2025	Z8B3DB94F0	
12/01/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	2.292,13	A0824000	BPER BANCA	2324	31/10/2025	B20DF7E0BF	
12/01/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	740,00	A0824000	BPER BANCA	2616	31/10/2025	B667293C30	
12/01/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	150,00	A0824000	BPER BANCA	2648	31/10/2025	B667293C30	
12/01/2026	Bonifico	F100021	RONCAGLIA FABIO	6.000,00	A0824000	BPER BANCA	73	11/11/2025	B86FEC809F	
12/01/2026	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	1.280,70	A0824000	BPER BANCA	00017/L	31/10/2025		
				104.291,63						

Lista Pagamenti

19/05/2026 09:22

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
12/01/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	280,00	A0824000	BPER BANCA	2624	31/10/2025	B667293C30	
12/01/2026	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	1.542,51	A0824000	BPER BANCA	937	20/11/2025	B7E241675C	
12/01/2026	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	178,01	A0824000	BPER BANCA	SFPA-0018943	13/11/2025	Z163DFD519	
12/01/2026	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	148,67	A0824000	BPER BANCA	SFPA-0018851	11/11/2025	Z163DFD519	
12/01/2026	Bonifico	F109214	EDENRED ITALIA S.R.L.	9.494,24	A0824000	BPER BANCA	M52859	25/11/2025	BAFED4A3FF	
12/01/2026	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	153,88	A0824000	BPER BANCA	SFPA-0019074	18/11/2025	Z163DFD519	
12/01/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	1.779,60	A0824000	BPER BANCA	2352	31/10/2025	B8668A2892	
12/01/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	2.484,75	A0824000	BPER BANCA	2351	31/10/2025	B8668A2892	
12/01/2026	Bonifico	F109207	STUDIO ALBONET CENTRO STUDI GIURIDICI	1.290,00	A0824000	BPER BANCA	2540	26/11/2025	B2BAA1104C	
12/01/2026	Bonifico	F102668	RINA SERVICES S.P.A.	3.150,00	A0824000	BPER BANCA	25G9-004448	25/11/2025	B052DEE2BF	
12/01/2026	Bonifico	F100024	IVS ITALIA SPA SOCIO UNICO	187,40	A0824000	BPER BANCA	25-01698/IQ	20/11/2025	BA2C5561SA	
12/01/2026	Bonifico	F105897	VIGANO SRL	112,70	A0824000	BPER BANCA	2790/2025	28/11/2025	B4F752D362	
12/01/2026	Bonifico	F109206	VAMPA SRL	420,00	A0824000	BPER BANCA	3940/25	26/11/2025	ZC23B4D1BB	
13/01/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	638,37	A0824000	BPER BANCA	7X05381720	13/12/2025		
13/01/2026	Bonifico	F102883	SEZ. REG.LE ALBO GESTORI RIFIUTI	1.850,00	A0824000	BPER BANCA		12/01/2026		
15/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	3,00	A0824000	BPER BANCA	14/R	13/01/2025		
15/01/2026	Bonifico	F109184	LIBERTI ANTONIO GIOVANNI	2.400,00	A0824000	BPER BANCA		15/01/2026	B8BD37BF10	
15/01/2026	Bonifico	F105097	KUWAIT SPA	533,10	A0824000	BPER BANCA	PJ10894018	31/12/2025	BB5108F90C	
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	104,00	A0824000	BPER BANCA	167/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	104,00	A0824000	BPER BANCA	167/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	104,00	A0824000	BPER BANCA	167/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	10,00	A0824000	BPER BANCA	161/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	10,00	A0824000	BPER BANCA	161/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	10,00	A0824000	BPER BANCA	161/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	5,00	A0824000	BPER BANCA	102/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	5,00	A0824000	BPER BANCA	102/R	19/01/2026		
20/01/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	5,00	A0824000	BPER BANCA	102/R	19/01/2026		
21/01/2026	MAV	F108623	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	640,00	A0824000	BPER BANCA		20/01/2026		
21/01/2026	MAV	F108623	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	640,00	A0824000	BPER BANCA		20/01/2026		
21/01/2026	MAV	F108623	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	640,00	A0824000	BPER BANCA		20/01/2026		
21/01/2026	MAV	F108623	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	640,00	A0824000	BPER BANCA		20/01/2026		
22/01/2026	Bonifico	F103921	MAGGIOLI S.P.A.	500,00	A0824000	BPER BANCA	0002159302	31/12/2025	B70FF1A7E2	
26/01/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	5.457,23	A0824000	BPER BANCA	11513	09/01/2026		
26/01/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	140,56	A0824000	BPER BANCA	11529	09/01/2026		
26/01/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	480,97	A0824000	BPER BANCA	11539	09/01/2026		
26/01/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	41,33	A0824000	BPER BANCA	11535	09/01/2026		
29/01/2026	Bonifico	F105458	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	203,70	A0824000	BPER BANCA		28/01/2026		
30/01/2026	Bonifico	F105097	KUWAIT SPA	589,55	A0824000	BPER BANCA	PJ10982394	15/01/2026	BB5108F90C	
30/01/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	5.662,36	A0824000	BPER BANCA	3847/EG	15/12/2025	B106E08EE4	
30/01/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	5.662,36	A0911000	CREDITI DIVERSI	3847/EG	15/12/2025	B106E08EE4	
				40.480,93						

Lista Pagamenti

19/05/2026 09:22

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
30/01/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	5.699,54	A0824000	BPER BANCA	4011/EG	31/12/2025	B106E08EE4	
30/01/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	5.699,54	A0911000	CREDITI DIVERSI	4011/EG	31/12/2025	B106E08EE4	
30/01/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	431,31	A0824000	BPER BANCA	10642/AI	22/12/2025	ZA637D8DDD	
30/01/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	431,31	A0911000	CREDITI DIVERSI	10642/AI	22/12/2025	ZA637D8DDD	
31/01/2026	Bonifico	F104034	INFOCAMERE S.C.P.A.	22,70	A0831000	ICONTO INFOCAMERE	1000 VIP 26003331	31/01/2026		
02/02/2026	Bonifico	F109203	INTEMPORE N-TEC S.R.L.	6.000,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 1/26	05/01/2026		
02/02/2026	Bonifico	F105132	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	367,19	A0824000	BPER BANCA	VPA-250001780	21/12/2025	B21BC5D51B2	
02/02/2026	Bonifico	F108132	EUROREVISIONI SRL	66,93	A0824000	BPER BANCA	000018	12/01/2026	Z9A3D1469E	
02/02/2026	Bonifico	F109203	INTEMPORE N-TEC S.R.L.	1.798,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 2/26	05/01/2026		
02/02/2026	Bonifico	F108076	FRACCHIOLLA GAETANO	1.283,00	A0824000	BPER BANCA	14/A	17/12/2025	B211756624	
02/02/2026	Bonifico	F109214	EDENRED ITALIA S.R.L.	9.055,20	A0824000	BPER BANCA	M54066	29/12/2025	BAFED4A3FF	
02/02/2026	Bonifico	F107770	OVERCOM SRL	2.392,00	A0824000	BPER BANCA	PA-0000272-25	29/12/2025	Z733DFD1BB	
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	4.228,04	A0824000	BPER BANCA	2631	29/11/2025	B20DF7E0BF	
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	985,40	A0824000	BPER BANCA	2636	29/11/2025	B20DF7E0BF	
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	506,74	A0824000	BPER BANCA	2633	29/11/2025	B20DF7E0BF	
02/02/2026	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	716,81	A0824000	BPER BANCA	MLL-00230	30/12/2025		
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	3.007,52	A0824000	BPER BANCA	2632	29/11/2025	B20DF7E0BF	
02/02/2026	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	125,50	A0824000	BPER BANCA	684/05	19/12/2025	B4379A5B37	
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	389,18	A0824000	BPER BANCA	2634	29/11/2025	B20DF7E0BF	
02/02/2026	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	517,30	A0824000	BPER BANCA	06/0001371	30/11/2025	B77D496042	
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	1.136,76	A0824000	BPER BANCA	2635	29/11/2025	B20DF7E0BF	
02/02/2026	Bonifico	F105866	OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'LAVORATIVE SOC	1.440,00	A0824000	BPER BANCA	497	30/11/2025	B9106D0576	
02/02/2026	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	270,00	A0824000	BPER BANCA	677/05	15/12/2025	B4379A5B37	
02/02/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT	740,00	A0824000	BPER BANCA	2890	30/11/2025	B667293C30	
02/02/2026	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	1.879,46	A0824000	BPER BANCA	1630	30/11/2025	B7E4CC279D	
02/02/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT	280,00	A0824000	BPER BANCA	2898	30/11/2025	B667293C30	
02/02/2026	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	1.200,00	A0824000	BPER BANCA	0698/2025	22/12/2025	B6675228B7	
02/02/2026	Bonifico	F107990	STA STUDIO TECNICO AMBIENTALE SRL	2.340,00	A0824000	BPER BANCA	0697/2025	22/12/2025	B6674D4859	
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	3.899,61	A0824000	BPER BANCA	2558	29/11/2025	B8668A2892	
02/02/2026	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	610,00	A0824000	BPER BANCA	SIV25_006012	21/11/2025	Z993C3EC6F	
02/02/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT	150,00	A0824000	BPER BANCA	2922	30/11/2025	B667293C30	
02/02/2026	Bonifico	F106704	DOGMA ENERGIA SRL	950,00	A0824000	BPER BANCA	418	14/11/2025	B7E2469BD9	
02/02/2026	Bonifico	F108069	PORTO PNEUS S.R.L.	3.422,20	A0824000	BPER BANCA	00020/L	30/11/2025		
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	523,48	A0824000	BPER BANCA	2559	29/11/2025	B20DF7E0BF	
02/02/2026	Bonifico	F105037	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL	6.232,60	A0824000	BPER BANCA	2055/00	17/11/2025	B146B12574	
02/02/2026	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	1.508,32	A0824000	BPER BANCA	SIV25_006013	21/11/2025	Z993C3EC6F	
02/02/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	916,05	A0824000	BPER BANCA	2415	21/11/2025	B20DF7E0BF	
04/02/2026	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	2.253,44	A0824000	BPER BANCA	68	05/02/2026	B2BBBE7845	
04/02/2026	Bonifico	F109198	LIZKAJE DI BENAVIDES FLORES LISSETTE CAROLINA	312,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 3/26	27/01/2026	B4F73509BE	
04/02/2026	Bonifico	F108076	FRACCHIOLLA GAETANO	1.426,00	A0824000	BPER BANCA	1/A	23/01/2026	B10C2857B7	
				553.788,70						

Lista Pagamenti

19/05/2026 09:22

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
04/02/2026	Bonifico	F109153	BPER BANCA SPA	14,20	A0824000	BPER BANCA	05387-4160246541	03/02/2026		
05/02/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	5,00	A0824000	BPER BANCA	426/R	02/02/2026		
05/02/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	27,00	A0824000	BPER BANCA	425/R	03/02/2026		
05/02/2026	Bonifico	F108079	ALTERIO TIZIANA	2.901,96	A0824000	BPER BANCA	3	14/01/2026	BAD1A9F6B0	
05/02/2026	Bonifico	F104016	STUDIO LEGALE VENTURI-MUTTI	2.212,42	A0824000	BPER BANCA	562	01/12/2025	B65E2C6127	
06/02/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	360,75	A0824000	BPER BANCA	142/AI	07/01/2026	B7A453B954	
11/02/2026	Bonifico	F108791	CULLIGAN ITALY SRL	306,16	A0824000	BPER BANCA	6001507113	30/12/2025	BA457E228D	
11/02/2026	Bonifico	F108791	CULLIGAN ITALY SRL	184,00	A0824000	BPER BANCA	6001036676	30/01/2026	BA457E228D	
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	193,90	A0824000	BPER BANCA	8G00013086	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	76,30	A0824000	BPER BANCA	8G00013150	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	249,51	A0824000	BPER BANCA	8G00012872	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	193,90	A0824000	BPER BANCA	8G00013234	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	91,70	A0824000	BPER BANCA	8G00012689	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	133,90	A0824000	BPER BANCA	8G00013219	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	619,82	A0824000	BPER BANCA	8G00012929	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	401,28	A0824000	BPER BANCA	8G00013199	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.093,24	A0824000	BPER BANCA	8G00013109	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	523,04	A0824000	BPER BANCA	8G00012701	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	93,90	A0824000	BPER BANCA	8G00013079	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	302,90	A0824000	BPER BANCA	8G00013063	13/01/2026		
12/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	65,90	A0824000	BPER BANCA	8G00014113	13/01/2026		
16/02/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	4.591,58	A0824000	BPER BANCA	60/EG	15/01/2026	B106E08EE4	
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	67,50	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621810030	16/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	67,50	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621810030	16/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	67,50	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621810030	16/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F105097	KUWAIT SPA	773,02	A0824000	BPER BANCA	PJ11026029	31/01/2026	BB5108F90C	
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	45,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621810020	15/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	45,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621810020	15/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	45,00	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621810020	15/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	9,99	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621830000	15/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	9,99	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621830000	15/01/2026		
16/02/2026	Bonifico	F109158	INTESA SAN PAOLO	9,99	A0825000	BANCA INTESA SAN PAOL	01S6202621830000	15/01/2026		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	960,00	A4500000	FATTURE DA RICEVERE	347/001	13/12/2025		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	960,00	A0903000	IVA NS CREDITO	347/001	13/12/2025		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	3.110,00	A4500000	FATTURE DA RICEVERE	353/001	13/12/2025		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	3.110,00	A0903000	IVA NS CREDITO	353/001	13/12/2025		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	3.794,20	A0903000	IVA NS CREDITO	48/001	03/02/2026		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	3.794,20	B6606000	CONSULENZE	48/001	03/02/2026		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	1.310,00	B6606000	CONSULENZE	46/001	03/02/2026		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	1.310,00	A0903000	IVA NS CREDITO	46/001	03/02/2026		
				26.277,67						

Lista Pagamenti

19/05/2026 09:22

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	69,00	B6606000	CONSULENZE	41/001	03/02/2026		
18/02/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	69,00	A0903000	IVA NS CREDITO	41/001	03/02/2026		
20/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.860,00	B7017002	MATERIALI INFORMATICI IN	C120202610000643	13/02/2026		
20/02/2026	CRID (SEPA SI	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.860,00	A0903000	IVA NS CREDITO	C120202610000643	13/02/2026		
21/02/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	366,04	A0824000	BPER BANCA	597/AI	22/01/2026	B106E08EE4	
23/02/2026	Bonifico	F108088	BENZI HARDONK & RUSSO	2.253,38	A0824000	BPER BANCA	109	24/02/2026	B2BBBE7845	
23/02/2026	Bonifico	F101196	STUDIO LEGALE ROMOLI	7.282,08	A0824000	BPER BANCA	FPRIVATO72026 -	27/02/2026		
23/02/2026	Bonifico	F101195	GHIO DAVIDE	6.947,20	A0824000	BPER BANCA	1	24/02/2026		
23/02/2026	Bonifico	F109197	VASSALLO ENRICO	4.809,60	A0824000	BPER BANCA	12	24/02/2026		
23/02/2026	Bonifico	F107710	GAVUGLIO ILARIA	4.809,60	A0824000	BPER BANCA	11	23/02/2026		
23/02/2026	Bonifico	F108079	ALTERIO TIZIANA	88,90	A0824000	BPER BANCA	10	02/02/2026	BAD1A9F6B0	
24/02/2026	Bonifico	F105604	PESCE EDOARDO	6.342,58	A0824000	BPER BANCA	00001	19/02/2026		
25/02/2026	Bonifico	F109214	EDENRED ITALIA S.R.L.	102,00	A0824000	BPER BANCA	C08815	24/02/2026	B194BA509B	
25/02/2026	Rimessa diret	F100009	QUINTO SERVIZI SRL	2.499,36	A0824000	BPER BANCA		25/02/2026		
25/02/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	5.851,73	A0824000	BPER BANCA	70677	10/02/2026		
25/02/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	15,50	A0824000	BPER BANCA	70695	10/02/2026		
25/02/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	518,10	A0824000	BPER BANCA	70674	10/02/2026		
25/02/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	171,29	A0824000	BPER BANCA	70688	10/02/2026		
25/02/2026	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	1.439,30	A0824000	BPER BANCA	104	16/01/2026	BA9A3B0AF8	
25/02/2026	Bonifico	F109214	EDENRED ITALIA S.R.L.	6,00	A0824000	BPER BANCA	M04059	24/02/2026	B194BA509B	
27/02/2026	Bonifico	F104034	INFOCAMERE S.C.P.A.	10,70	A0831000	ICONTO INFOCAMERE	1000 VIP 26013118	28/02/2026		
02/03/2026	Bonifico	F105097	KUWAIT SPA	555,87	A0824000	BPER BANCA	PJ11114610	15/02/2026	BB5108F90C	
02/03/2026	CRID (SEPA SI	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	4.928,01	A0824000	BPER BANCA	225/EG	31/01/2026	B106E08EE4	
03/03/2026	Bonifico	F109182	VELCAR SRL	130,00	A0824000	BPER BANCA	2127/V6	30/12/2025	B910638806	
03/03/2026	Bonifico	F109214	EDENRED ITALIA S.R.L.	8.302,56	A0824000	BPER BANCA	M42561	23/01/2026	BAFED4A3FF	
03/03/2026	Bonifico	F108093	CENTRO CONTABILE SAS di ANGELO MORENO	9.661,74	A0824000	BPER BANCA	3	12/01/2026	B0930E19DB	
03/03/2026	Bonifico	F103921	MAGGIOLI S.P.A.	2.000,00	A0824000	BPER BANCA	0002104065	31/01/2026	B70FF1A7E2	
03/03/2026	Bonifico	F102417	SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SRL	270,00	A0824000	BPER BANCA	000083/26	29/01/2026	ZA435671C2	
03/03/2026	Bonifico	F108072	A.R.ME.S DI ALESSANDRI ALESSANDRO & C. S.N.C.	6.030,77	A0824000	BPER BANCA	364	31/12/2025	9532277BD1	
03/03/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	481,08	A0824000	BPER BANCA	2822	31/12/2025	B20DF7E0BF	
03/03/2026	Bonifico	F102494	PRODUS DI STILO GIUSEPPE E C. SNC.	690,00	A0824000	BPER BANCA	1161	29/12/2025	B1269CE60B	
03/03/2026	Bonifico	F108160	REEVO SPA	109,98	A0824000	BPER BANCA	14282	15/12/2025		
03/03/2026	Bonifico	F109170	IT BUSINESS SOLUTIONS SNC DI FARINETTI CLAUDIC	4.026,31	A0824000	BPER BANCA	000108	31/01/2026	ZE23509B91	
03/03/2026	Bonifico	F109170	IT BUSINESS SOLUTIONS SNC DI FARINETTI CLAUDIC	702,18	A0824000	BPER BANCA	000110	31/01/2026	ZE23509B91	
03/03/2026	Bonifico	F109170	IT BUSINESS SOLUTIONS SNC DI FARINETTI CLAUDIC	314,77	A0824000	BPER BANCA	000109	31/01/2026	ZE23509B91	
03/03/2026	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	325,71	A0824000	BPER BANCA	1854	31/12/2025	B7E4CC279D	
03/03/2026	Bonifico	F108072	A.R.ME.S DI ALESSANDRI ALESSANDRO & C. S.N.C.	958,00	A0824000	BPER BANCA	363	31/12/2025	Z8B3DB94F0	
03/03/2026	Bonifico	F105132	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	77,69	A0824000	BPER BANCA	VPA-260000069	31/01/2026	B21BC5D51B2	
03/03/2026	Bonifico	F106580	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A.	69,15	A0824000	BPER BANCA	MLL-00011	30/01/2026		
03/03/2026	Bonifico	F105132	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	888,22	A0824000	BPER BANCA	VPA-250001856	31/12/2025	B21BC5D51B2	
				89.579,40						

Lista Pagamenti

19/05/2026 09:22

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
03/03/2026	Bonifico	F106253	PRIMA SRL TRAINING & CONSULTING	1.650,00	A0824000	BPER BANCA	1128/001	31/12/2025	B2AA0C416A	
03/03/2026	Bonifico	F108132	EUROREVISIONI SRL	66,93	A0824000	BPER BANCA	000094	31/01/2026	Z9A3D1469E	
03/03/2026	Bonifico	F100025	IDROCLIMA SAS	10.600,00	A0824000	BPER BANCA	11	23/01/2026		
03/03/2026	Bonifico	F107886	GIOLITO S.R.L.	370,00	A0824000	BPER BANCA	41 /03	26/01/2026	B4379A5B37	
03/03/2026	Bonifico	F106308	ODAC SRL	350,00	A0824000	BPER BANCA	32/B	14/01/2026	ZCC3DFD32B	
03/03/2026	Bonifico	F105131	ECOVER S.R.L.	1.110,00	A0824000	BPER BANCA	3164	31/12/2025		
03/03/2026	Bonifico	F108121	MONDOFFICE S.R.L.	195,39	A0824000	BPER BANCA	SFPA-0021162	05/01/2026	Z163DFD519	
03/03/2026	Bonifico	F107773	EDOK S.R.L.	11,88	A0824000	BPER BANCA	005712	31/12/2025	ZE43DFD6B2	
03/03/2026	Bonifico	F107770	OVERCOM SRL	824,90	A0824000	BPER BANCA	PA-0000011-26	30/01/2026	Z733DFD1BB	
03/03/2026	Bonifico	F109166	RELIFE RECYCLING SRL	1.052,80	A0824000	BPER BANCA	06/0001430	31/12/2025	B77D496042	
03/03/2026	Bonifico	F105037	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE SRL	4.532,80	A0824000	BPER BANCA	2268/00	22/12/2025	B146B12574	
03/03/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	538,64	A0824000	BPER BANCA	2824	31/12/2025	B20DF7E0BF	
03/03/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	150,00	A0824000	BPER BANCA	3102	27/12/2025	Z3339E1C3A	
03/03/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	740,00	A0824000	BPER BANCA	3224	27/12/2025	Z3339E1C3A	
03/03/2026	Bonifico	F103103	COOP GE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	280,00	A0824000	BPER BANCA	3232	27/12/2025	Z3339E1C3A	
03/03/2026	Bonifico	F107463	RIBERTI S.R.L.	424,32	A0824000	BPER BANCA	5747	23/12/2025	Z1E35EC76B	
03/03/2026	Bonifico	F102884	O.ELLE OLEODINAMICA LIGURE SRL	48,75	A0824000	BPER BANCA	4639	20/12/2025	ZE93DFD12E	
03/03/2026	Bonifico	F109154	ZENIT AMBIENTE SRL	4.420,00	A0824000	BPER BANCA	516/25	23/12/2025	B2BBAF6166	
03/03/2026	Bonifico	F106704	DOGMA ENERGIA SRL	950,00	A0824000	BPER BANCA	463	11/12/2025	B7E2469BD9	
03/03/2026	Bonifico	F108560	WINGSOFT SRL	359,80	A0824000	BPER BANCA	1079	11/12/2025	B7E2447FC9	
03/03/2026	Bonifico	F109205	ATMA RBA SRL SPS	420,00	A0824000	BPER BANCA	000498/25	17/12/2025		
03/03/2026	Bonifico	F102084	FARID INDUSTRIE S.P.A.	518,40	A0824000	BPER BANCA	SIV25_006619	19/12/2025	Z993C3EC6F	
03/03/2026	Bonifico	F107773	EDOK S.R.L.	99,54	A0824000	BPER BANCA	005235	22/12/2025	ZE43DFD6B2	
03/03/2026	Bonifico	F105256	ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA	1.744,20	A0824000	BPER BANCA	787	10/12/2025	931022618C	
03/03/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	488,32	A0824000	BPER BANCA	2823	31/12/2025	B20DF7E0BF	
03/03/2026	Bonifico	F109185	OFFICINE BONELLO SRL	1.006,80	A0824000	BPER BANCA	2821	31/12/2025	B8668A2892	
03/03/2026	Bonifico	F105126	SARAG RICAMBI S.R.L.	575,49	A0824000	BPER BANCA	1769	24/12/2025	B7E4CC279D	
04/03/2026	Bonifico	F109153	BPER BANCA SPA	14,20	A0824000	BPER BANCA	05387-4160402799	03/03/2026		
09/03/2026	RID (SEPA S)	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	223,19	A0824000	BPER BANCA	1061/AI	07/02/2026	BB8A68C550	
09/03/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	491,67	A0824000	BPER BANCA		09/03/2026		
13/03/2026	Bonifico	F108967	NONSOLOCOPIE2 SNC DI FILIPPO E ANDREA DODERCI	338,12	A0824000	BPER BANCA	1-3D2026	04/03/2026		
13/03/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	9.072,00	B6606000	CONSULENZE	42/001	03/02/2026		
13/03/2026	Bonifico	F108737	KOENAN SRL	9.072,00	A0903000	IVA NS CREDITO	42/001	03/02/2026		
14/03/2026	Bonifico	F105097	KUWAIT SPA	518,51	A0824000	BPER BANCA	PJ11159120	28/02/2026	BB5108F90C	
14/03/2026	RID (SEPA S)	F104217	TELECOM ITALIA S.P.A.	638,37	A0824000	BPER BANCA	7X00447280	11/02/2026		
16/03/2026	Bonifico	F107707	ITAL BROKERS S.P.A.	150,00	A0824000	BPER BANCA		16/03/2026		
17/03/2026	RID (SEPA S)	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	4.553,58	A0824000	BPER BANCA	395/EG	15/02/2026		
17/03/2026	RID (SEPA S)	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	51,16	A0824000	BPER BANCA	355/D	15/02/2026	Z0F354558F	
24/03/2026	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	985,70	A0824000	BPER BANCA	223	25/02/2026	BA9A3B0AF8	
24/03/2026	Bonifico	F104164	COPIGRAFICA DI DANILO PARIGI & C. SNC	1.103,06	A0824000	BPER BANCA	225	25/02/2026	BA9A3B0AF8	
				51.668,52						

Lista Pagamenti

19/05/2026 09:22

Data	Tipo Pag	Cod.	Ragione Sociale	Importo	Conto Banca	Descriz. Conto Banca	Fattura n.	Data Doc.	CIG	Cup
24/03/2026	Bonifico	F109198	LIZKAJE DI BENAVIDES FLORES LISSETTE CAROLINA	152,00	A0824000	BPER BANCA	FPR 10/26	20/02/2026	B4F73509BE	
24/03/2026	CRID (SEPA S	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	336,94	A0824000	BPER BANCA	1521/AI	22/02/2026	ZA637D8DDD	
25/03/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	443,44	A0824000	BPER BANCA	145030	10/03/2026		
25/03/2026	Bonifico	F108102	AUTORITA'DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE C	27,00	A0824000	BPER BANCA	1374/R	24/03/2026		
25/03/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	15,50	A0824000	BPER BANCA	145014	10/03/2026		
25/03/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	249,67	A0824000	BPER BANCA	145024	10/03/2026		
25/03/2026	Bonifico	F108101	OPTIMA ITALIA S.P.A.	4.468,57	A0824000	BPER BANCA	145027	10/03/2026		
30/03/2026	Bonifico	F105097	KUWAIT SPA	852,37	A0824000	BPER BANCA	PJ11248050	15/03/2026	BB5108F90C	
30/03/2026	CRID (SEPA S	F107708	IRETI SPA	451,04	A0824000	BPER BANCA	11502600281926	09/03/2026		
30/03/2026	CRID (SEPA S	F107708	IRETI SPA	150,77	A0824000	BPER BANCA	11502600314207	09/03/2026		
30/03/2026	CRID (SEPA S	F107708	IRETI SPA	925,19	A0824000	BPER BANCA	11502600292314	09/03/2026		
30/03/2026	CRID (SEPA S	F107708	IRETI SPA	2.278,77	A0824000	BPER BANCA	11502600290957	09/03/2026		
30/03/2026	CRID (SEPA S	F108241	TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSOR	4.416,89	A0824000	BPER BANCA	552/EG	28/02/2026		
				14.768,15						