

Stato Documento	Reg. Sociale	Data Pag.	Tipo Mandato	Anno Mandato	Numero Mandato	AZ	Anno Pagam.	Fattura	Data Emissione	Nr. Emissione	Data Trasmissione	Data Estinzione	Note Dettaglio	CIG	CUP	Imponibile	IVA	Importo Pagato
Emesso	670000384 - CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	16/01/2024	CI 2024/1	2024	1	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1083	28/12/2023	2023/FESP-24			SPESE MEDIAZIONE ARTE/C. L. COND. VIA IV NOVEMBRE NOU			107,50	23,65	131,15
Estinto	7.30.02 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/1	2024	1	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355469 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO			0,00	0,00	64,87
Emesso	6.20001081 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	29/01/2024	PF 2024/1	2024	1	SV	2024						COMMISSIONE SU BONIFICO SU PAGAMENTO CON BONIFICO PER PUBBLICAZIONE BANDO ASTA MARINO PIEMONTESE			0,00	0,00	5,65
Emesso	6.20001081 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	29/01/2024	PF 2024/1	2024	1	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/85	31/01/2024	1624000687			PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE			1.159,78	251,63	1.411,41
Emesso	6.70000128 - COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA SRL	25/01/2024	CI 2024/2	2024	2	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/81	25/01/2024	0000001/SP			ACQUISTO N. 20 BLOCCHETTI RICEVUTE 50X2 FORATI			140,00	30,80	170,80
Estinto	7.26.01 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/2	2024	2	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355474 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO			0,00	0,00	110,85
Emesso	6.70000141 - EURONICS DIMO SPA	13/03/2024	CI 2024/3	2024	3	SV	2024						ACQUISTO N. 1 MONITOR HP M27 FHD SILVER			0,00	0,00	130,33
Estinto	7.33.05 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/3	2024	3	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355475 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA V. COMOTTO FM RISCALDAMENTO SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO			0,00	0,00	439,53
Estinto	7.27.001 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/4	2024	4	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355476 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO			0,00	0,00	70,85
Estinto	7.33.05 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/5	2024	5	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355477 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA 13-15 -17 V. COMOTTO 2-4-6 SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO LUCI ESTERNE			0,00	0,00	37,29
Estinto	7.28.0001 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/6	2024	6	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355478 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO			0,00	0,00	102,64
Estinto	7.31.001 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/7	2024	7	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355468 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 5 SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO			0,00	0,00	68,76
Estinto	7.29.003 - AGSM AIM ENERGIA SPA	03/01/2024	MG 2024/8	2024	8	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2023/3355472 DEL14/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV PERIODO FATTURAZIONE 01/11/23-30/11/23 CONGUAGLIO			0,00	0,00	74,00
Estinto	7.106.1 - MARSH SPA	03/01/2024	MG 2024/9	2024	9	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	CARICO CONTABILE N. 5393237 E N. 5393241 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONE SPA CHEVROLET TG. (PERIODO 31/12/2023-31/01/2025)	ZAC3DC9CC1		0,00	0,00	319,00
Estinto	7.106.1 - MARSH SPA	03/01/2024	MG 2024/10	2024	10	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	CARICO CONTABILE N. 5393122 E N. 5393131 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONE SPA FIAT PANDA TG. (PERIODO 06/01/2024-31/01/2025)	ZA33DCAS1D		0,00	0,00	302,00
Estinto	7.106.1 - MARSH SPA	03/01/2024	MG 2024/11	2024	11	SV	2024				03/01/2024 00:00:00	04/01/2024 00:00:00	CARICO CONTABILE N. 5393409 E N. 5393415 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONE SPA FIAT PUNTO TG. (PERIODO 31/12/2023-31/01/2025)	Z723DCAA47		0,00	0,00	478,00
Estinto	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	04/01/2024	MF 2024/12	2024	12	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/737	08/09/2023	3FS23034264	04/01/2024 00:00:00	05/01/2024 00:00:00	LAVORO SU IMPIANTO VIA RECOARO 21 CAIRO N.T.TE SOSTITUZIONE INVERTER RIPROGRAMMAZIONE DELLO STESSO SOSTITUZIONE N. 4 BATTERIE MANOVRA DI EMERGENZA PER PROBABLE EVENTO ELETTRICO	ZA43C3E984	2.489,00	547,58	3.036,58	
Estinto	6.40001355 - A. MANZONI & C. S.P.A.	04/01/2024	MF 2024/13	2024	13	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/572	13/07/2023	000659599AMC12023	04/01/2024 00:00:00	05/01/2024 00:00:00	PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE INTERESSE SAN FEDELE COMUNE DI ALBENGA SV	ZFA3BF8DE	332,30	73,11	405,41	
Estinto	6.70000448 - COOPSERVICE S.COOP.PA.	04/01/2024	MF 2024/14	2024	14	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/807	30/09/2023	9104002920	04/01/2024 00:00:00	05/01/2024 00:00:00	SERVIZI LOGISTICI E MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO PERIODO GIUGNO 2023	8262302848	356,55	78,44	434,99	
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CISL FP	05/01/2024	MG 2024/15	2024	15	SV	2024				05/01/2024 00:00:00	05/01/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA			0,00	0,00	223,67
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	05/01/2024	MG 2024/16	2024	16	SV	2024				05/01/2024 00:00:00	11/01/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA			0,00	0,00	35,10
Estinto	14.103.4 - SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	05/01/2024	MG 2024/17	2024	17	SV	2024				05/01/2024 00:00:00	05/01/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA			0,00	0,00	34,90
Estinto	6.70000462 - AVV. R. D.	08/01/2024	MF 2024/18	2024	18	SV	2024	FATT. ELP 2024/1	02/01/2024	1	08/01/2024 00:00:00	09/01/2024 00:00:00	INCARICO PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE DI NATURA PRECONTRATTUALE IN RELAZIONE AL CONTRATTO ARTE /R.T.I. D. S. SRL - S. SPA	Z0E3C08934	9.113,52	2.004,97	11.118,49	
Estinto	14.97.01 - CONDOMINIO TORRE C. PIAZZA GARELLI 6	08/01/2024	MG 2024/19	2024	19	SV	2024				08/01/2024 00:00:00	09/01/2024 00:00:00	QUOTA CONTRIBUTO FONDAZIONE COMUNITA' DIOCESANA VERSATA ERROREAMENTE AD ARTE PER SPESE CONDOMINIALI TORRE C SIG. B. T. J. P.ZZA GARELLI			0,00	0,00	250,00
Estinto	3.1.3 - DIPENDENTE ARTE	11/01/2024	MG 2024/20	2024	20	SV	2024				11/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA			0,00	0,00	990,00
Estinto	7.20205.17 - CONDOMINIO VIA MELOGNO RIALTO	11/01/2024	MG 2024/21	2024	21	SV	2024				12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO COLONNA SCARICO CONDOMINIALE PROT. 14348 DEL 06/11/2023 CONDOMINIO VIA MELOGNO 36 RIALTO			0,00	0,00	4.433,33
Estinto	6.70000496 - CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	11/01/2024	MF 2024/22	2024	22	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1017	12/12/2023	FPR 205/23	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE INTERVENTO FABBRICATO ERP VIA DEI PARTIGIANI CIV. DA.4 A 34 IN ALBENGA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO PNRR	973825563F	E99/2 101 1040001	312.347,29	31.234,73	343.582,02
Estinto	7.20.267 - RIVIERACQUA SCPA	11/01/2024	MG 2024/23	2024	23	SV	2024				12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA CONGUAGLIO E ACCONTO DAL 09/03/2023 AL 30/11/2023 SALDO FATTURA N. 02002023000830623 DEL 21/12/2023			0,00	0,00	1.456,50
Estinto	6.20001231 - STUDIO NOTABILE ASSOCIATO A. F. - T. S.	11/01/2024	MF 2024/24	2024	24	SV	2024	FATT. ELP 2024/9	08/01/2024	15	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	Cancellazione di ipoteche su quattro alloggi - / CAMPIRepertorio: Repertorio n. 77382. Raccolta n. 47222. In data di stipula 22/09/2023 del Notaio Firpo Agostino Nature: ATTO DI ASSENSO A CANCELLAZIONE PARZIALE/1 IPOTECA	Z7A3CD9000		737,40	138,58	875,98
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024				12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FATTURE NON ELETTRONICHE			0,00	0,00	201,04
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024	FATT.EL.RI 2022/1015	04/12/2022	11502201258181	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA VIA S.G. BOSCO 30 VARAZZE PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022			81,16	6,02	87,18
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024	FATT.EL.RI 2022/600	01/07/2022	11502200065639	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA S.G. BOSCO 30 VARAZZE SV GENNAIO 2021 MAGGIO 2022			78,93	7,89	86,82
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024	FATT.EL.RI 2022/806	15/09/2022	11502200799904	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA ALLOGGIO VIA S. G. BOSCO 30 VARAZZE PERIODO GIUGNO AGOSTO 2022			61,87	6,19	68,06
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1003	06/12/2023	11502302180006	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA S.G.BOSCO 30 3 17019 Varazze SV			64,54	6,45	70,99
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/219	08/03/2023	11502300163430	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023 VIA S.G.BOSCO 30 3 17019 Varazze SV			62,74	6,27	69,01
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/477	07/06/2023	11502300709917	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA S.G. BOSCO 30 VARAZZE SV PERIODO MARZO MAGGIO 2023			66,56	6,66	73,22
Estinto	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	12/01/2024	MF 2024/25	2024	25	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/733	06/09/2023	11502301254264	12/01/2024 00:00:00	12/01/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA GIUGNO AGOSTO 2023 VIA S.G.BOSCO 30 3 17019 Varazze SV			66,47	6,65	73,12
Estinto	6.70000353 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL	15/01/2024	MF 2024/26	2024	26	SV	2024				15/01/2024 00:00:00	16/01/2024 00:00:00	QUOTA ISCRIZIONE WEBINAR "IL CONTENZIOSO E LE RISERVE NEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 15/02/2024" PARTECIPANTE DIPENDENTE ARTE			0,00	0,00	33,00
Estinto	6.70000353 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL	16/01/2024	MF 2024/27	2024	27	SV	2024				18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	ORDINE N. LTWEB2004-213065 DIPENDENTE ARTE PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 16/01/2024 IL CONTENZIOSO E LE RISERVE NEGLI APPALTI			0,00	0,00	38,00
Estinto	6.20001005 - TIM S.P.A.	16/01/2024	MF 2024/28	2024	28	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1014	12/12/2023	7X0598542	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/10/2023-30/11/2023 TELEFONIA MOBILE	ZF935FC62		74,98	16,50	91,48
Estinto	6.20001005 - TIM S.P.A.	16/01/2024	MF 2024/29	2024	29	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1012	12/12/2023	7X0598121	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	NOLEGGIO APPARATI TELEFONIA MOBILE PA 8 CELLULARI AZIENDALI PERIODO 01/10/23-30/11/2023	ZF935FC62		299,87	65,97	365,84
Estinto	7.118.0001 - I.C.A. SRL	16/01/2024	MG 2024/30	2024	30	SV	2024				18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	PASSI CARRAI ANNO 2024 SAVONA N. ATTO 1538733 V. COMOTTO V. FONTANASSA			0,00	0,00	320,43
Estinto	7.118.0001 - I.C.A. SRL	16/01/2024	MG 2024/30	2024	30	SV	2024				18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	PASSI CARRAI ANNO 2024 SAVONA N. ATTO 15387335 V. ISTRIA V. CHIAVELLA V. GNOCCHI VIANI V. VITTIME DI BRESCIA			0,00	0,00	566,57

Estimo	14.505.9 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	16/01/2024	MG 2024/31	2024	31	SV	2024					18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	TASSA PER GARE D'APPALTO PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 (CONTRIBUTO ANAC) CAUSALE IMPORTO TOTALE			0,00	0,00	105,00
Estimo	7.20.424 - EGEA COMMERCIALE SRL	16/01/2024	MG 2024/32	2024	32	SV	2024					18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FATT. 2023080230801258534 DEL 21/11/2023 COND. VIA BUGLIO 22 CAIRO M.TE LUCE SETTEMBRE OTTOBRE 2023			0,00	0,00	144,52
Estimo	7.20.136 - PERA SAVINA SNC	16/01/2024	MG 2024/33	2024	33	SV	2024					18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FATT. 110/2023 DEL 30/12/2023 SERVIZIO NEVE 2022-2023 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 34-46	Z1438EE023		0,00	0,00	512,40
Estimo	7.20.136 - PERA SAVINA SNC	16/01/2024	MG 2024/34	2024	34	SV	2024					18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FATT. 108/2023 DEL 30/12/2023 SERVIZIO NEVE 2022-2023 CAIRO VIA BUGLIO 63-87 CAIRO M.TE	Z1438EE023		0,00	0,00	512,40
Estimo	7.20.136 - PERA SAVINA SNC	16/01/2024	MG 2024/35	2024	35	SV	2024					18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FATT. 107/2023 DEL 30/12/2023 SERVIZIO NEVE 2022-2023 CAIRO VIA BUGLIO 12-14 CAIRO M.TE	Z1438EE023		0,00	0,00	512,40
Estimo	7.20.136 - PERA SAVINA SNC	16/01/2024	MG 2024/36	2024	36	SV	2024					18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FATT. 109/2023 DEL 30/12/2023 SERVIZIO NEVE 2022-2023 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4-16	Z1438EE023		0,00	0,00	512,40
Estimo	7.20.424 - EGEA COMMERCIALE SRL	16/01/2024	MG 2024/37	2024	37	SV	2024					18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FATT. 2023080230801258533 DEL 21/11/2023 COND. VIA BUGLIO 20 CAIRO M.TE SETTEMBRE OTTOBRE 2023			0,00	0,00	133,03
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	16/01/2024	MF 2024/38	2024	38	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/965	24/11/2023	2023BGG002958388	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		83,74	4,19	87,93	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	16/01/2024	MF 2024/39	2024	39	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/983	24/11/2023	2023BGG002958389	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35 VADO LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		266,79	13,34	280,13	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	16/01/2024	MF 2024/40	2024	40	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/982	24/11/2023	2023BGG002958390	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		578,08	28,90	606,98	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	16/01/2024	MF 2024/41	2024	41	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/981	24/11/2023	2023BGG002958391	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		38,14	1,91	40,05	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	16/01/2024	MF 2024/42	2024	42	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/980	24/11/2023	2023BGG002958392	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		70,27	4,19	74,46	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/43	2024	43	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/979	24/11/2023	2023BGG002958393	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		38,14	1,91	40,05	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/44	2024	44	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/964	24/11/2023	2023BGG002958394	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		73,11	3,66	76,77	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/45	2024	45	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/978	24/11/2023	2023BGG002958395	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA LOCALITA' FORNACI 17 LOANO SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		39,08	1,95	41,03	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/46	2024	46	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/977	24/11/2023	2023BGG002958396	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		83,74	4,19	87,93	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/47	2024	47	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/976	24/11/2023	2023BGG002958397	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV PERIODO DAL 05/11/2022 AL 31/10/2023	A00962EF73		166,24	8,31	174,55	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/48	2024	48	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/975	24/11/2023	2023BGG002958398	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIAMI 38-40 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		38,14	1,91	40,05	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/49	2024	49	SV	2024					19/01/2024 00:00:00	FATT. 2023BGG002958399 DEL 24/11/2023 CONSUMO GAS OTTOBRE 2023 QUILIANO VIA BERTOLOTTO 6	A00962EF73		0,00	0,00	41,37	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/50	2024	50	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/974	24/11/2023	2023BGG002958399	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		39,40	1,97	41,37	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/51	2024	51	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/973	24/11/2023	2023BGG002958400	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO FONTANASSA SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		83,74	4,19	87,93	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/52	2024	52	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/963	24/11/2023	2023BGG002958401	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIAMI 63 SV PERIODO DAL 19/05/2023 AL 31/10/2023	A00962EF73		38,14	1,91	40,05	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/53	2024	53	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/962	24/11/2023	2023BGG002958402	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		10,98	0,18	11,16	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/54	2024	54	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/961	24/11/2023	2023BGG002958403	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		1.031,58	51,58	1.083,16	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/55	2024	55	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/972	24/11/2023	2023BGG002958404	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 3 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		38,14	1,91	40,05	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/56	2024	56	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/960	24/11/2023	2023BGG002958405	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		1.303,82	65,19	1.369,01	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/57	2024	57	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/971	24/11/2023	2023BGG002958406	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO M.TE SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		400,60	20,03	420,63	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/58	2024	58	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/970	24/11/2023	2023BGG002958407	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		205,55	10,28	215,83	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/59	2024	59	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/969	24/11/2023	2023BGG002958408	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		38,14	1,91	40,05	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/60	2024	60	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/959	24/11/2023	2023BGG002958409	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BOTTA 3 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		65,96	3,30	69,26	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/61	2024	61	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/968	24/11/2023	2023BGG002958410	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 68 VADO LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		10,98	0,18	11,16	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/62	2024	62	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/967	24/11/2023	2023BGG002958411	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		83,74	4,19	87,93	
Estimo	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/01/2024	MF 2024/63	2024	63	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/966	24/11/2023	2023BGG002961212	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2023	A00962EF73		39,77	1,99	41,76	
Estimo	6.70000026 - PROTECNA SRL	17/01/2024	MF 2024/64	2024	64	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1057	28/12/2023	FPR 25/23	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	ANTICIPAZIONE CONTRATTO INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO EDIFICI IN SAVONA VIA CHIAPPINO CIV. 10 E VIA G. VIANI CIV. 63-65 SV	93446348EA		10,92106	1,09211	12,01317	
Estimo	6.70000491 - CERVED CREDIT COLLECTION SPA U.S.	17/01/2024	MF 2024/65	2024	65	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/656	10/08/2023	1051002216	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	ATTIVITÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DA ARTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI EX ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMPRESIVA DELLE PRATICHE MEDIANTE INDAGINI PATRIMONIALI E REDDITUALI DI SOLLECITO NELLA VIA MORLA/S	Z9D377C2EE		9.112,00	2.004,64	11.116,64	
Estimo	6.70000491 - CERVED CREDIT COLLECTION SPA U.S.	17/01/2024	MF 2024/66	2024	66	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/657	10/08/2023	1051002215	18/01/2024 00:00:00	19/01/2024 00:00:00	APPENDICE AL CONTRATTO REP. N. 7774 DEL 30/03/2023 ATTIVITÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DA ARTE NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI EX ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMPRESIVA DELLE PRATICHE MEDIANTE INDAGINI PAT	Z9D377C2EE		450,00	99,00	549,00	
Estimo	6.70000017 - CENTROSERVIDI SRL	23/01/2024	MF 2024/67	2024	67	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/577	12/07/2023	258	23/01/2024 00:00:00	24/01/2024 00:00:00	QUOTA ISCRIZIONE CORSO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, FASI DI PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO. FASE DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI	Z543AFC929		1.600,00	352,00	1.952,00	
Estimo	6.70000495 - SMARTPOST GENOVA	23/01/2024	MF 2024/68	2024	68	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1056	29/12/2023	24690/2023	23/01/2024 00:00:00	24/01/2024 00:00:00	RACCOMANDATE E POSTA PRIORITARIA LAVORAZIONI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 N.CIG.Z53389A985 PROV.DIRIG.N17 DEL 08/08/2023	Z53389A985		919,29	126,46	1.045,75	
Estimo	6.70000495 - SMARTPOST GENOVA	23/01/2024	MF 2024/68	2024	68	SV	2024	NC EL SPL 2024/3	31/12/2023	00157/2023	23/01/2024 00:00:00	24/01/2024 00:00:00	STORNO DISTINTA 339067 DEL 06/12/2023 PER ERRATA IMPUTAZIONE	Z53389A985		63,36	13,94	-77,30	
Estimo	7.20105.81 - CONDOMINIO CORSO ITALIA 37 CAIRO M.TE	23/01/2024	MG 2024/69	2024	69	SV	2024					23/01/2024 00:00:00	24/01/2024 00:00:00	CONSUNTIVO ANNO 2022 PREVENTIVO ANNO 2023 QUOTA A CARICO ARTE IN. A.B 3° RATA COND. CO.SO ITALIA 37 CAIRO M.TE			0,00	0,00	247,16
Estimo	7.20.425 - LIGURIA GAS SERVICE SRL	23/01/2024	MG 2024/70	2024	70	SV	2024					23/01/2024 00:00:00	24/01/2024 00:00:00	FATT. 79991/6 DEL 30/11/2023 E FATT. 2022/30008989-2022/30005927 - 2022/30001656 DEL 2022 COND. VIA MAZZINI 16 CENGIO LUCE SETTEMBRE 2021 APRILE 2022			0,00	0,00	1.037,84
Estimo	6.70000442 - MAESTRIPERI SRL	23/01/2024	MF 2024/71	2024															

Estinto	6.7000499 - B - L P STUDIO LEGALE ASSOCIATO	29/01/2024	MF 2024/82	2024	82	SV	2024	FATT. ELP 2024/07	16/01/2024	14/2024	29/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA REDAZIONE E SUCCESSIVA STIPULA DEGLI ATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA DEGLI IMMOBILI SITI IN SAVONA PIAZZA BARBELLUCCI 3/4	Z593A007E1			4.310,00	915,20	5.225,20
Estinto	6.70000464 - ECOSPURGIH LOMBARDA SRL	29/01/2024	MF 2024/83	2024	83	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/997	30/11/2023	05257	29/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO GIUANO E SANIFICAZIONE DI CORTILI E/O PARTI COMUNI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA'	Z4831B1COD			1.756,69	386,47	2.143,16
Estinto	6.70000476 - DEDA NEXT SRL	29/01/2024	MF 2024/84	2024	84	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/750	12/09/2023	3011001156	29/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA FOLUIM E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI 2023	ZDF3C4B492			4.428,00	974,16	5.402,16
Estinto	6.70000456 - DA ALBERT SNC	29/01/2024	MF 2024/85	2024	85	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1047	29/12/2023	1090	29/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	N.1 FORNITURA CHIAVE PORTA TAGLIAFUOCO COMPLESSO BALBONTIN - N.1 CHIAVE UNIVERSAL VIA NATARELLA 5 - N.6 CHIAVI UNIVERSAL E CARTELLINI PORTACHIAVI				19,51	4,29	23,80
Estinto	6.70000456 - DA ALBERT SNC	29/01/2024	MF 2024/85	2024	85	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1048	15/12/2023	1040	29/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FORNITURA N.5 CHIAVI ALLOGGI BALBONTIN- N. 4 CHIAVI UNIVERSAL ALLOGGI ACCURDO QUADRO- N. 2 CHIAVI CENTRALE TERMICA UNIFICATA- N. 2 CHIAVI VIA ROVEDA - N. 1 DUPLICAZIONE CHIAVE ALLOGGIO VIA ROVEDA				31,97	7,03	39,00
Estinto	7.20205.53 - CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	30/01/2024	MG 2024/86	2024	86	SV	2024				30/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	2° RATA QUOTA PARTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI COND. VIA COSTA 4 SAVONA				0,00	0,00	12.654,51
Estinto	6.40001600 - IL MIGLIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/01/2024	MF 2024/87	2024	87	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/860	19/10/2023	135	30/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI SGOMBERO E DISINFESTAZIONE CON TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE NEL PIANO FONDI E NEL CORTILE FABBRICATO V. MILANO 11-13 SV	ZEF3CBEA7			3.300,00	726,00	4.026,00
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	30/01/2024	MG 2024/88	2024	88	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 654/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE	94704595FF			0,00	0,00	77,45
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	30/01/2024	MG 2024/89	2024	89	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 653/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA FILUME 20 ALBENGA	94704595FF			0,00	0,00	774,03
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	30/01/2024	MG 2024/90	2024	90	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 652/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA ROMAGNOLI 8 ALBENGA	94704595FF			0,00	0,00	205,84
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	30/01/2024	MG 2024/91	2024	91	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 655/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA BUGLIO 12/14 CAIRO M.TTE	94704595FF			0,00	0,00	676,63
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	30/01/2024	MG 2024/92	2024	92	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 662/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA BRUZZONE SAVONA	94704595FF			0,00	0,00	74,66
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	31/01/2024	MG 2024/93	2024	93	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 661/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA BUGLIO 85 CAIRO M.TTE	94704595FF			0,00	0,00	218,34
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	31/01/2024	MG 2024/94	2024	94	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 660/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA PARTIGIANI 14 ALBENGA	94704595FF			0,00	0,00	370,22
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	31/01/2024	MG 2024/95	2024	95	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 659/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA BRUZZONE 7 SAVONA	94704595FF			0,00	0,00	120,69
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	31/01/2024	MG 2024/96	2024	96	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 658/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA GERVASIO 23 ALBISOLA SUP.	94704595FF			0,00	0,00	107,36
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	31/01/2024	MG 2024/97	2024	97	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 657/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA GERVASIO 33 ALBISOLA SUP.	94704595FF			0,00	0,00	74,20
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	31/01/2024	MG 2024/98	2024	98	SV	2024				31/01/2024 00:00:00	01/02/2024 00:00:00	FATT. 656/23 DEL 23/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 7 COND. VIA BRESCIANA 39 SAVONA	94704595FF			0,00	0,00	225,45
Emesso	4.20.0000001 - BPER	02/01/2024	RPROV 2024/99	2024	99	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 1 ADEDEBITATA RATA MUTUO BALBONTIN SCADENZA 31/12/2023 (QUOTA CAPITALE EURO 46.089,39 INTERESSI EURO 21.378,75 EURO 12,00 SPESE AVVISO RATA)				0,00	0,00	46.089,39
Emesso	4.20.0000001 - BPER	02/01/2024	RPROV 2024/99	2024	99	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 1 ADEDEBITATA RATA MUTUO BALBONTIN SCADENZA 31/12/2023 (QUOTA CAPITALE EURO 46.089,39 INTERESSI EURO 21.378,75 EURO 12,00 SPESE AVVISO RATA)				0,00	0,00	21.378,75
Emesso	4.20.0000001 - BPER	02/01/2024	RPROV 2024/99	2024	99	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 1 ADEDEBITATA RATA MUTUO BALBONTIN SCADENZA 31/12/2023 (QUOTA CAPITALE EURO 46.089,39 INTERESSI EURO 21.378,75 EURO 12,00 SPESE AVVISO RATA)				0,00	0,00	12,00
Emesso	4.20.0000001 - BPER	02/01/2024	RPROV 2024/100	2024	100	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 2 ADEDEBITATA RATA MUTUO BALBONTIN SCADENZA 31/12/2023 (QUOTA CAPITALE EURO 374.656,39 INTERESSI EURO 173.785,91)				0,00	0,00	374.656,39
Emesso	4.20.0000001 - BPER	02/01/2024	RPROV 2024/100	2024	100	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 2 ADEDEBITATA RATA MUTUO BALBONTIN SCADENZA 31/12/2023 (QUOTA CAPITALE EURO 374.656,39 INTERESSI EURO 173.785,91)				0,00	0,00	173.785,91
Emesso	17.403.1 - BANCA BPER	02/01/2024	RPROV 2024/101	2024	101	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 3 ADEDEBITATA RATA MUTUO ASL N. 2 SCADENZA 31/12/2023 (QUOTA INTERESSI EURO 78.750,00 + EURO 12,00 SPESE AVVISO RATA)				0,00	0,00	78.750,00
Emesso	17.403.1 - BANCA BPER	02/01/2024	RPROV 2024/101	2024	101	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 3 ADEDEBITATA RATA MUTUO ASL N. 2 SCADENZA 31/12/2023 (QUOTA INTERESSI EURO 78.750,00 + EURO 12,00 SPESE AVVISO RATA)				0,00	0,00	12,00
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	08/01/2024	MG 2024/102	2024	102	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 28 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA POLLERO 12 QUILIANO PERIODO ACCONTO NOVEMBRE 2023 SALDO FATTURA N. 11502302184860 DEL 13/12/2023				0,00	0,00	77,64
Emesso	1.47373138.1 - C/C47373170 F24 BPER	12/01/2024	MG 2024/103	2024	103	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 40 GIROCCONTO IMPORTO A COPERTURA N. 12 RATE FINANZIAMENTO FIAT PANDA E CESSONE DEL V. SU C/C F24 47373170				0,00	0,00	5.760,00
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/924	16/11/2023	5230271678	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO LOC. BRAIA 4 MILLESIMO VIA AIDOVSCINA 7 QUILIANO VIA MEDAGLIE 'ORO CAIRO M.TTE V. VIVERI 16 ALBENGA PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			199,22	43,83	243,05
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/925	16/11/2023	5230271679	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP + UFFICI VIA AGUETTO 90 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			14.041,98	3.089,24	17.131,22
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/926	16/11/2023	5230271680	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			60,82	13,38	74,20
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/927	16/11/2023	5230271681	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			62,81	13,82	76,63
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/928	16/11/2023	5230271682	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			64,83	14,26	79,09
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/929	16/11/2023	5230271683	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			64,88	14,27	79,15
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/930	16/11/2023	5230271684	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			172,25	37,90	210,15
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/931	16/11/2023	5230271685	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			12,03	2,65	14,68
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/932	16/11/2023	5230271686	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			78,86	17,35	96,21
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/933	16/11/2023	5230271687	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			9,61	2,11	11,72
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/934	16/11/2023	5230271688	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			93,78	20,63	114,41
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/935	16/11/2023	5230271689	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			10,73	2,36	13,09
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/936	16/11/2023	5230271690	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			15,05	3,31	18,36
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/937	16/11/2023	5230271691	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			17,43	3,83	21,26
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/938	16/11/2023	5230271692	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			15,59	3,43	19,02
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/939	16/11/2023	5230271693	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECARDO 21 CAIRO M.TTE SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			109,66	24,13	133,79
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/940	16/11/2023	5230271694	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265			100,99	22,22	123,21

Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/941	16/11/2023	5230271695	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265						68,27	15,02	83,29
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/942	16/11/2023	5230271696	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE CENGIO SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265	9,61	2,11						11,72
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/943	16/11/2023	5230271697	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBOLDI 4 CENGIO SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265	10,92	2,40						13,32
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/944	16/11/2023	5230271698	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265	41,70	9,17						50,87
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/945	16/11/2023	5230271699	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265	69,06	15,19						84,25
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/946	16/11/2023	5230271700	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265	69,04	15,19						84,23
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/947	16/11/2023	5230271701	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265	22,44	4,94						27,38
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/01/2024	MF 2024/104	2024	104	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/948	16/11/2023	5230271702	01/02/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV PERIODO OTTOBRE 2023	9893243265	10,68	2,35						13,03
Emesso	2.12.001 - BPER	16/01/2024	MG 2024/105	2024	105	SV	2024	REP/PROV. 2024/JDG			01/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 53 ADDEBITO COMMISSIONE FIDELIUSSIONE N. 00092004745 CANTIERE SAN FEDELE ALBENGA		0,00	0,00						534,09
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/IRIBUTI	17/01/2024	MG 2024/106	2024	106	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 54 ADDEBITO F24 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2023		0,00	0,00						104.954,29
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	22/01/2024	MG 2024/107	2024	107	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 98 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA FILUMI 20/VIA TRIESTE 20 ALBENGA PERIODO DAL 06/09/2023 AL 31/12/2023 SALDO FATTURA N. 23-0136280 DEL 02/01/2024		0,00	0,00						46,00
Emesso	7.20.163 - SCA SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL	23/01/2024	MG 2024/108	2024	108	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 99 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PERA 128-130 ALASSIO PERIODO DAL 19/05/2023 AL 31/12/2023 SALDO FATTURA N. 37655/A DEL 20/12/2023		0,00	0,00						88,31
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/01/2024	MG 2024/109	2024	109	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 100 PAGAMENTO INDENNITA' A.LI. MESE GENNAIO 2024		0,00	0,00						4.042,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/01/2024	MG 2024/110	2024	110	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 100 PAGAMENTO INDENNITA' COCCO MESE GENNAIO 2024		0,00	0,00						1.370,00
Emesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	24/01/2024	MG 2024/111	2024	111	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 100 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI ARTE MESE GENNAIO 2024		0,00	0,00						61.057,00
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	16/01/2024	MG 2024/112	2024	112	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 52 VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2023		0,00	0,00						27.033,50
Emesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	16/01/2024	MG 2024/113	2024	113	SV	2024				01/02/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 52 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO STUDIO ASSOCIATI NOTAI B. E. R.		0,00	0,00						1.245,11
Estinto	6.20002685 - SERVIZI ECOLOGICI SRL A SOCIO UNICO	02/02/2024	MF 2024/114	2024	114	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/804	25/09/2023	2644	02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	LAVORI DI RIMOZIONE TRASPORTO SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTE AMIANTO DEPOSITATO NELL'AREA VERDE IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO P.ZZALE MORONI CIV. 19-21 A SV E NELL'AREA VERDE SITA IN VIA CANTERALE 46 A SAVONA	Z0038F2EBE	1.400,00	308,00						1.708,00
Estinto	7.20.424 - EGEA COMMERCIALE SRL	02/02/2024	MG 2024/115	2024	115	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 202408024800092464 DEL 22/01/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA BUGLIO 20 CAIRO MITE SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023		0,00	0,00						140,24
Estinto	7.20.424 - EGEA COMMERCIALE SRL	02/02/2024	MG 2024/116	2024	116	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 202408024800092465 DEL 22/01/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA BUGLIO 22 CAIRO MITE SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023		0,00	0,00						150,77
Estinto	7.20105.148 - CONDOMINIO TORRE D	02/02/2024	MG 2024/117	2024	117	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	VERSAMENTO III RATA PREVENTIVO 2023 CONDOMINIO TORRE D		0,00	0,00						1.640,95
Estinto	7.20105.143 - CONDOMINIO TORRE A	02/02/2024	MG 2024/118	2024	118	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	VERSAMENTO III RATA PREVENTIVO 2023 CONDOMINIO TORRE A		0,00	0,00						3.365,17
Estinto	7.20105.146 - CONDOMINIO TORRE B	02/02/2024	MG 2024/119	2024	119	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	VERSAMENTO III RATA PREVENTIVO 2023 CONDOMINIO TORRE B		0,00	0,00						2.346,46
Estinto	7.20105.150 - SUPERCONDOMINIO BALBONTIN	02/02/2024	MG 2024/120	2024	120	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	VERSAMENTO III RATA PREVENTIVO 2023 SUPERCONDOMINIO BALBONTIN		0,00	0,00						22.765,54
Estinto	6.70000411 - S E S SISTEMI E SOLUZIONI SRL	02/02/2024	MF 2024/121	2024	121	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/719	28/08/2023	V00092	02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	IMPORTO DEL RENDICONTO CONTRATTI CHIUSI E APERTI STESSO ASSEGNATARIO	Z023AE9009	600,00	132,00						732,00
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	02/02/2024	MG 2024/122	2024	122	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FS23028398 DEL 22/07/2023 AL NETTO NOTA DI CREDITO N. 3ND23007268 DEL 09/08/2023 LAVORI V. QUINTANA 15 SV	Z363815507	0,00	0,00					305,80	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	02/02/2024	MG 2024/123	2024	123	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FS23030733 DEL 09/08/2023 LAVORI IMPIANTO VIA VIVERI 4 ALBENGA	Z298BF7042	0,00	0,00					757,90	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	02/02/2024	MG 2024/124	2024	124	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FS23035016 DEL 19/09/2023 LAVORI SU IMPIANTO VIA BRUZZONE 5 SV	Z6738948F1	0,00	0,00					690,80	
Estinto	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	02/02/2024	MF 2024/125	2024	125	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/771	14/09/2023	3FS23034766	02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	INTERVENTO SU IMPIANTO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA OPERATORE PORTA DI CABINA PROVE E REGOLAZIONI	Z79389E1D8	1.088,00	239,36					1.327,36	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	02/02/2024	MG 2024/126	2024	126	SV	2024				02/02/2024 00:00:00	06/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FS23034156 DEL 07/09/2023 LAVORI IMPIANTO CONDOMINIO VIA BUGLIO 12 CAIRO MITE SV	Z023C26626	0,00	0,00					525,80	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/127	2024	127	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107148 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI SERVOSCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA PIA CIV. 34 (1° E 2° PIANO)	Z0299924C0E	0,00	0,00					40,72	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/128	2024	128	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107147 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN SAVONA VIA GAGGIONI CIV. 12/14/14	Z0299924C0E	0,00	0,00					11,96	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/129	2024	129	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107146 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN CAIRO MONTENOTTE VIA BRUZZONE CIV. 8	Z0299924C0E	0,00	0,00					10,355	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/130	2024	130	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107145 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CAIRO MONTENOTTE VIA BRUZZONE CIV. 10/11	Z0299924C0E	0,00	0,00					40,27	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/131	2024	131	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107146 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN CAIRO MONTENOTTE VIA BRUZZONE CIV. 7/9/10/11/12/13/14/15	Z0299924C0E	0,00	0,00					69,04	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/132	2024	132	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107143 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN CENGIO VIA 8 GIUGNO CIV. 1 E 3	Z0299924C0E	0,00	0,00					57,53	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/133	2024	133	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107141 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN CARCARE VIA DEI GAGGIONI CIV. 16/4	Z0299924C0E	0,00	0,00					46,02	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/134	2024	134	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107142 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN CARCARE VIA DEI GAGGIONI CIV. 16/5	Z0299924C0E	0,00	0,00					46,02	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/135	2024	135	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107122 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE CIV. 6	Z0299924C0E	0,00	0,00					34,52	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/136	2024	136	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107123 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE CIV. 6	Z0299924C0E	0,00	0,00					51,78	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/137	2024	137	SV	2024				06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3FO23107124 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE CIV. 6	Z0299924C0E	0,00	0,00					34,52	
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	05/02/2024	MG 2024/138	2024	138	SV	2024															

Esinto	7.33.04 - OTIS SERVIZI SRL SUPERCONDOMINIO VIA COTTO - VIA FONTANASSA	06/02/2024	MG 2024/148	2024	148	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107154 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN SAVONA VIA FONTANASSA CIV. 148-149	9299924CDE	0,00	0,00	184,10
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/149	2024	149	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107155 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN SAVONA VIA ISTRIA CIV. 1A-1B/1-18/24-1C	9299924CDE	0,00	0,00	92,05
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/150	2024	150	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107136 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA GIURIA CIV. 3	9299924CDE	0,00	0,00	34,52
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/151	2024	151	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107137 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MACCIOIO CIV.7	9299924CDE	0,00	0,00	40,27
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/152	2024	152	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107138 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MACCIOIO CIV.9	9299924CDE	0,00	0,00	40,27
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/153	2024	153	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107140 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MACCIOIO CIV.7	9299924CDE	0,00	0,00	40,27
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/154	2024	154	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107152 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA DON MINZONI	9299924CDE	0,00	0,00	40,27
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/155	2024	155	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107154 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MAGNANO CIV	9299924CDE	0,00	0,00	28,77
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/156	2024	156	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107154 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MAGNANO CIV	9299924CDE	0,00	0,00	28,77
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/157	2024	157	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107155 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MAGNANO CIV	9299924CDE	0,00	0,00	28,77
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/158	2024	158	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107108 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN SAVONA VIA LARGO TISSONI	9299924CDE	0,00	0,00	120,81
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/159	2024	159	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107109 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN SAVONA VIA GNOCCHI VIANI	9299924CDE	0,00	0,00	57,53
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/160	2024	160	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107110 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA GNOCCHI VIANI	9299924CDE	0,00	0,00	28,77
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/161	2024	161	SV	2024					06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N° 3FO23107150 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE MESE SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN SAVONA VIA CHIAPPINO CIV. 10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-				

Esisto	7.20.393 - EUROPAM SPA	06/02/2024	MG 2024/193	2024	193	SV	2024			06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/002347 DEL 31/10/2023 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA PERTINACE CIV. 6 VADO LIGURE SV I RATA	95464508BF	0,00	0,00	246,33	
Esisto	7.20.393 - EUROPAM SPA	06/02/2024	MG 2024/194	2024	194	SV	2024			06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/002353 DEL 31/10/2023 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BERTELOTTO CIV. 6 QUILIANO SV I RATA	95464508BF	0,00	0,00	273,55	
Esisto	7.20.393 - EUROPAM SPA	06/02/2024	MG 2024/195	2024	195	SV	2024			06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/002352 DEL 31/10/2023 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BERTELOTTO CIV. 4-5 QUILIANO SV I RATA	95464508BF	0,00	0,00	273,55	
Esisto	7.20.393 - EUROPAM SPA	06/02/2024	MG 2024/196	2024	196	SV	2024			06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/002354 DEL 31/10/2023 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV I RATA	95464508BF	0,00	0,00	231,22	
Esisto	7.20.393 - EUROPAM SPA	06/02/2024	MG 2024/197	2024	197	SV	2024			06/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/002349 DEL 31/10/2023 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA AQUILA CIV. 6 FINALE LIGURE SV I RATA	95464508BF	0,00	0,00	197,98	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/198	2024	198	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107163 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA CIV. 13	9299924CDE	0,00	0,00	34,52	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/199	2024	199	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107161 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA CIV. 49	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/200	2024	200	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107162 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA CIV. 49	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/201	2024	201	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107247 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA CIV. 55	9299924CDE	0,00	0,00	34,52	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/202	2024	202	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107152 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN VADO LIGURE VIA CAVIGLIA CIV. 6	9299924CDE	0,00	0,00	23,01	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/203	2024	203	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107150 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN VADO LIGURE VIA CADUTI PER ALBERGHI CIV. 7	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	06/02/2024	MG 2024/204	2024	204	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107151 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN VADO LIGURE VIA CAVIGLIA CIV. 6	9299924CDE	0,00	0,00	23,01	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/205	2024	205	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107102 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN QUILIANO VIA ADOVSCINA CIV. 5 CIV. 7	9299924CDE	0,00	0,00	46,02	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/206	2024	206	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107104 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA ADOVSCINA CIV. 6	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/207	2024	207	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107105 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA ADOVSCINA CIV. 6	9299924CDE	0,00	0,00	23,01	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/208	2024	208	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107106 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA ADOVSCINA CIV. 6	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/209	2024	209	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107107 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN QUILIANO VIA BERTELOTTO CIV. 6	9299924CDE	0,00	0,00	69,04	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/210	2024	210	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107093 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA RUSINEO CIV. 15	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/211	2024	211	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107094 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 2	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/212	2024	212	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107095 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 4	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/213	2024	213	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107096 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 8	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/214	2024	214	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107097 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 8	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/215	2024	215	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107098 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 10	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/216	2024	216	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107099 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 12	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/217	2024	217	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107100 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 14	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/218	2024	218	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107101 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI CIV. 16	9299924CDE	0,00	0,00	28,77	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/219	2024	219	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107091 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN ANDORA VIA MARCO POLO CIV. 5	9299924CDE	0,00	0,00	69,04	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/220	2024	220	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107092 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN ALASSIO VIA PERA CIV. 128-130/A	9299924CDE	0,00	0,00	74,79	
Esisto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MG 2024/221	2024	221	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 3F023107121 DEL 25/08/2023 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILI SITI IN SAVONA VIA BRESCIANA CIV. 25 B CIV. 47	9299924CDE	0,00	0,00	57,53	
Esisto	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MF 2024/222	2024	222	SV	2024	FATT.EL. RI 2023/723	25/08/2023	3F023107130	07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO V. AGLIETTO 90 UFFICI MESE SETTEMBRE 2023	9299924CDE	15,69	3,45	19,14
Esisto	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	07/02/2024	MF 2024/223	2024	223	SV	2024	FATT.EL. RI 2023/722	25/08/2023	3F023107149	07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO V. ROMAGNOLI 37 MESE SETTEMBRE 2023	9299924CDE	10,87	1,09	11,96
Esisto	7.2010541 - COMPLESSO PISCINA ALBENGA 2 VIA RUSINEO ALBENGA	07/02/2024	MG 2024/224	2024	224	SV	2024			07/02/2024 00:00:00	08/02/2024 00:00:00	IE III RATA CONSUNTIVO 2022 PREVENTIVO 2023 N. 29 ALLOGGI CONDOMINIO COMPLESSO ALBENGA 2 PISCINA		0,00	0,00	3.673,68	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	02/01/2024	MG 2024/225	2024	225	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 4 ADDEBITO F24 DEL 02/01/2024 REGISTRAZIONI CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	76,84	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	03/01/2024	MG 2024/226	2024	226	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 5 ADDEBITO F24 DEL 03/01/2024 REGISTRAZIONI CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	75,45	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	03/01/2024	MG 2024/227	2024	227	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 6 ADDEBITO F24 DEL 03/01/2024 REGISTRAZIONI CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	76,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	03/01/2024	MG 2024/228	2024	228	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 7 ADDEBITO F24 DEL 03/01/2024 REGISTRAZIONI CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	75,45	
Emesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	04/01/2024	MF 2024/229	2024	229	SV	2024	FATT.EL. RI 2024/26	03/01/2024	053874160105550-76	08/02/2024 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI BANCA BPER MESE GENNAIO 2024		14,75	3,25	18,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	05/01/2024	MG 2024/230	2024	230	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 25 ADDEBITO F24 DEL 05/01/2024 REGISTRAZIONI CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	75,37	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	05/01/2024	MG 2024/231	2024	231	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 26 ADDEBITO F24 DEL 05/01/2024 REGISTRAZIONI CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	75,37	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	05/01/2024	MG 2024/232	2024	232	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 27 ADDEBITO F24 DEL 05/01/2024 REGISTRAZIONI CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	75,61	
Emesso	1473738613 - C/C BPER FONDI CER	10/01/2024	MG 2024/233	2024	233	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 31 ADDEBITO GIROCONTO PER COMPETENZE IV TRIM. 2023 C/C 47373136 FONDI CER		0,00	0,00	35,74	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11/01/2024	MG 2024/234	2024	234	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 33 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	MG 2024/235	2024	235	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 41 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	MG 2024/236	2024	236	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 42 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	MG 2024/237	2024	237	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 43 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	MG 2024/238	2024	238	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 44 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	MG 2024/239	2024	239	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 45 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	MG 2024/240	2024	240	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 46 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/01/2024	MG 2024/241	2024	241	SV	2024			08/02/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 47 ADDEBITO F24 DEL 10/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE		0,00	0,00	99,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/															

Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31/01/2024	MG 2024/252	2024	252	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 162 ADEBITO F24 DEL 30/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE					0,00	0,00	1.033,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31/01/2024	MG 2024/253	2024	253	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 163 ADEBITO F24 DEL 30/01/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE					0,00	0,00	1.020,00
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	25/01/2024	MG 2024/254	2024	254	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 139 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA FORNACI 17 A/B LOANO FATTURAZIONE DAL 20/09/2023 AL 31/12/2023 SALDO FATTURA N. 24-0005808 DEL 05/01/2024					0,00	0,00	34,00
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	29/01/2024	MG 2024/255	2024	255	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 152 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52-62 SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SALDO FATTURA N. 1150240000491 DEL 09/01/2024					0,00	0,00	5.812,73
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	29/01/2024	MG 2024/256	2024	256	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 153 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MOJZO 17/19/23 SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SALDO FATTURA N. 1150240000080 DEL 09/01/2024					0,00	0,00	1.832,71
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	29/01/2024	MG 2024/257	2024	257	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 154 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV ACCONTO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SALDO FATTURA N. 1150240000076 DEL 09/01/2024					0,00	0,00	2.003,27
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	29/01/2024	MG 2024/258	2024	258	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 155 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 7 SV ACCONTO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SALDO FATTURA N. 11502400000592 DEL 09/01/2024					0,00	0,00	1.148,10
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/01/2024	MF 2024/259	2024	259	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/82	30/01/2024	000000900001615D	08/02/2024 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2024					45,16	9,94	55,10
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	30/01/2024	MF 2024/260	2024	260	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/84	30/01/2024	000000900003342T	08/02/2024 00:00:00		CANONE TELEPASS MESE DICEMBRE 2023					4,50	0,99	5,49
Emesso	1.47373138.1 - C/C47373170 F24 BPER	31/01/2024	MG 2024/261	2024	261	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 157 GIRONTO SU C/C 47373170 F 24 PER BONIFICI A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE BANDO					0,00	0,00	1.165,43
Emesso	14.505.1 - RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	31/01/2024	MG 2024/262	2024	262	SV	2024				08/02/2024 00:00:00		REG. PROV.V. N. 158 ADEBITO CANONE TV ANNO 2024					0,00	0,00	407,35
Estinto	7.20.425 - LIGURIA GAS SERVICE SRL	08/02/2024	MG 2024/263	2024	263	SV	2024				08/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURE N. 821916 DEL 29/01/2021 E 2096916 DEL 31/2/2021- N. 30326/6 DEL 31/5/21- N. 39802/6 DEL 30/7/21- N. 49573/6 DEL 30/09/21 FORNITURA ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2020-AGOSTO 2021 CONDOMINIO VIA IL GIUGNO 1 CENGIO					0,00	0,00	825,58
Estinto	7.20.425 - LIGURIA GAS SERVICE SRL	08/02/2024	MG 2024/264	2024	264	SV	2024				08/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURE N. 822716 DEL 29/01/2021 E 2097716 DEL 31/2/2021- N. 30333/6 DEL 31/5/21- N. 39809/6 DEL 30/7/21- N. 49580/6 DEL 30/09/21 FORNITURA ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2020-AGOSTO 2021 CONDOMINIO VIA IL GIUGNO 3 CENGIO					0,00	0,00	984,43
Estinto	7.20.425 - LIGURIA GAS SERVICE SRL	08/02/2024	MG 2024/265	2024	265	SV	2024				08/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURE N. 37918/6 DEL 30/07/2021 E N. 47726/6 DEL 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021 CONDOMINIO CESARE VIA GARIBOLDI 4 CENGIO SV					0,00	0,00	106,46
Estinto	14.70.87 - UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE SAVONA DARSENA	08/02/2024	MG 2024/266	2024	266	SV	2024				12/02/2024 00:00:00	19/02/2024 00:00:00	TFR DIPENDENTE ARTE FONDO PENSIONE N. 126/9459450					0,00	0,00	1.049,84
Estinto	6.70000477 - F. V.	08/02/2024	MF 2024/267	2024	267	SV	2024	FATT. ELP 2023/166	31/01/2023	82	08/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	COMPENSO REVISORE UNICO ENTE DAL 16/6/2022 AL 31/12/2023- TRASFERITA VIAGGIO COME DA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 547 DEL 16/6/2022					2.390,47	525,90	2.916,37
Estinto	6.70000339 - ECOGRID SRL	12/02/2024	MF 2024/268	2024	268	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/16	16/01/2024	19	12/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	FORNITURA IN OPERA DI RETE IN NYLON PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCETTA SU VIA SANTUARIO DELL'EX CENTRALE ENEL DI SAVONIA LAVAGNOLA							
Estinto	7.20.425 - LIGURIA GAS SERVICE SRL	12/02/2024	MG 2024/269	2024	269	SV	2024				12/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	FATT. 59653/6 DEL 30/11/21 FATT. 2022/30002164 DEL 4/2/2022-FATT. 2022/30000421 DEL 20/2/22- FATT. 2022/30010381 DEL 26/05/22 COND. VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO LUCE SETTEMBRE 2021 APRILE 2022					0,00	0,00	664,20
Estinto	7.20.425 - LIGURIA GAS SERVICE SRL	12/02/2024	MG 2024/270	2024	270	SV	2024				12/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	FATT. 59656/6 DEL 30/11/21 FATT. 2022/30002160 DEL 4/2/2022-FATT. 2022/30000417 DEL 29/2/22- FATT. 2022/30010381 DEL 26/05/22 COND. VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO LUCE SETTEMBRE 2021 APRILE 2022					0,00	0,00	620,27
Estinto	7.20.425 - LIGURIA GAS SERVICE SRL	12/02/2024	MG 2024/271	2024	271	SV	2024				12/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	FATT. 57859/6 DEL 30/11/21- FATT. 2022/30001619 DEL 04/02/2022- FATT. 2022/30005890 DEL 29/03/2022 - FATT. 2022/30009862 DEL 26/05/2022 COND. CESARE VIA GARIBOLDI 4 CENGIO LUCE SETTEMBRE 2021 APRILE 2022					0,00	0,00	179,97
Estinto	7.20105.3 - CONDOMINIO DALIA VIA RUSINEO 17 ALBENGA	12/02/2024	MG 2024/272	2024	272	SV	2024				12/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	ACCONTO 50% QUOTA NS. CARICO SPESE CONDI.U SALDO COND. 2022 PREV. 2023 PER N. 12 BOX E N. 9 (CANTINE E FONDI) COND. DALIA VIA RUSINEO 14-15-16-17 ALBENGA					0,00	0,00	700,00
Estinto	14.406.035 - COMUNE DI CELLE LIGURE	12/02/2024	MG 2024/273	2024	273	SV	2024				12/02/2024 00:00:00	12/02/2024 00:00:00	PAGAMENTO ONERI PER LO SVINCOLO DELL'IMMOBILE SITO IN CELLE LIGURE VIA BIESTRI 3/4 E ANNESSA CANTINA IN VIRTU' DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA DISCIPLINA DI UN INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA					0,00	0,00	2.903,39
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CISL FP	13/02/2024	MG 2024/274	2024	274	SV	2024				13/02/2024 00:00:00	14/02/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2024					0,00	0,00	145,03
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	13/02/2024	MG 2024/275	2024	275	SV	2024				13/02/2024 00:00:00	14/02/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2024					0,00	0,00	17,55
Estinto	14.103.4 - SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	13/02/2024	MG 2024/276	2024	276	SV	2024				13/02/2024 00:00:00	14/02/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2024					0,00	0,00	17,45
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/277	2024	277	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1079	21/12/2023	2023BGG03218576	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3				590,94	29,55	620,49
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/278	2024	278	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1078	21/12/2023	2023BGG03216711	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FUME 4 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	13.948,12			697,41		14.645,53
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/279	2024	279	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1077	21/12/2023	2023BGG03216710	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 6 B VADO LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	732,48			36,62		769,10
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/280	2024	280	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1076	21/12/2023	2023BGG03216709	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BOTTA 3 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	499,96			25,00		524,96
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/281	2024	281	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1062	21/12/2023	2023BGG03216708	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOJZO 19 SV PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	A00962E7F3	4.322,02			216,10		4.538,12
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/282	2024	282	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1075	21/12/2023	2023BGG03216707	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	802,82			40,14		842,96
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/283	2024	283	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1067	21/12/2023	2023BGG03216706	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO M.TE. SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	1.064,38			53,22		1.117,60
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/284	2024	284	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1074	21/12/2023	2023BGG03216705	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	2.749,71			137,49		2.887,20
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/285	2024	285	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1061	21/12/2023	2023BGG03216704	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 SV PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	A00962E7F3	1.360,98			68,05		1.429,03
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/286	2024	286	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1073	21/12/2023	2023BGG03216703	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	2.408,61			120,43		2.529,04
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/287	2024	287	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1072	21/12/2023	2023BGG03216702	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	898,38			44,92		943,30
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/288	2024	288	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1071	21/12/2023	2023BGG03216701	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO DAL 19/05/2023 AL 30/11/2023	A00962E7F3	2.643,25			132,16		2.775,41
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/289	2024	289	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1070	21/12/2023	2023BGG03216700	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO FONTANASSA SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	7.727,69			386,38		8.114,07
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/290	2024	290	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1066	21/12/2023	2023BGG03216699	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO DAL 26/10/2023 AL 30/11/2023	A00962E7F3	1.225,12			61,26		1.286,38
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/291	2024	291	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1065	21/12/2023	2023BGG03216698	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	1.964,46			98,22		2.062,68
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/292	2024	292	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1060	21/12/2023	2023BGG03216697	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE PERIODO DAL 05/11/2022 AL 30/11/2023	A00962E7F3	1.893,32			94,67		1.987,99
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/293	2024	293	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1058	21/12/2023	2023BGG03216696	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO DAL 24/03/2023 AL 30/11/2023	A00962E7F3	7.480,10			374,01		7.854,11
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/294	2024	294	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1081	21/12/2023	2023BGG03216695	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 17 LOANO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	A00962E7F3	858,53			42,93		901,46
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/02/2024	MF 2024/295	2024	295	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1064	21/12/2023	2023BGG03216										

Esnto	6.20001005 - TIM S.P.A.	15/02/2024	MF 2024/307	2024	307	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/851	11/10/2023	422062380002024	15/02/2024 00:00:00	15/02/2024 00:00:00	NOLEGGIO SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA FLEXY 3000 BUNDLE AGOSTO SETTEMBRE 2023			304,44	66,98	371,42
Esnto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	19/02/2024	MF 2024/308	2024	308	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1053	23/12/2023	FFR 651/23	19/02/2024 00:00:00	19/02/2024 00:00:00	SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO	94704595FF		166.604,47	16.660,45	388,00
Esnto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	19/02/2024	MF 2024/309	2024	309	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1053	23/12/2023	FFR 651/23	19/02/2024 00:00:00	19/02/2024 00:00:00	SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO	94704595FF	E76621003000005	166.604,47	16.660,45	90.120,47
Esnto	6.70000430 - ENEL ENERGIA SPA	21/02/2024	MF 2024/310	2024	310	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/88	10/02/2024	005014780349	22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZALE MONGRIFONE SV PERIODO GENNAIO 2024			106,13	23,35	129,48
Esnto	6.20001005 - TIM S.P.A.	21/02/2024	MF 2024/311	2024	311	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/864	11/10/2023	8600264691	22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	ACCESSORI AGOSTO SETTEMBRE 2023			184,32	40,55	224,87
Esnto	6.20001005 - TIM S.P.A.	21/02/2024	MF 2024/312	2024	312	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/865	11/10/2023	8600264778	22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	LINEA ISDN AGOSTO SETTEMBRE 2023 019856338			46,87	10,31	57,18
Esnto	6.20001005 - TIM S.P.A.	21/02/2024	MF 2024/313	2024	313	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/863	11/10/2023	8600262820	22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	LINEA ISDN AGOSTO SETTEMBRE 2023 0198402429			46,87	10,31	57,18
Esnto	6.20001133 - ARCOUFFICIO SAS DI F. F. I. E. C.	21/02/2024	MF 2024/314	2024	314	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/32	31/12/2022	2148/0	22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI DAHLE AUTOFEEEDER 300	Z5F8FACEF		426,23	93,77	520,00
Esnto	6.20001133 - ARCOUFFICIO SAS DI F. F. I. E. C.	21/02/2024	MF 2024/315	2024	315	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/727	31/08/2023	1387/0	22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	ACQUISTO N. 300 RISME CARTA A4 CARTA FOTOCOPIE 500 FG QUALITA' BASE	Z483C4028D		1.017,00	223,74	1.240,74
Esnto	14.406.15 - FEDERCASA	21/02/2024	MG 2024/316	2024	316	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	SOPRAVV. PASSIVA QUOTE PER DISTACCO SINDACALE EX ART. 9 CCNL FEDERCASA 2019-2021			0,00	0,00	262,69
Esnto	7.20.228 - IRETI SPA	22/02/2024	MG 2024/317	2024	317	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502400063651 DEL 08/02/2024 FORNITURA ACQUA CONDIZIONATA VIA BUGLIO 20-22 CAIRO MONTENOTTE PERIODO ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024			0,00	0,00	665,03
Esnto	13.103.004 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	22/02/2024	MG 2024/318	2024	318	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	INTERESSI DILAZIONE SU III RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE -QUATER CARTELLE INPS )			0,00	0,00	10,72
Esnto	13.103.004 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	22/02/2024	MG 2024/318	2024	318	SV	2024				23/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	III RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE -QUATER CARTELLE INPS )			0,00	0,00	1.631,92
Esnto	7.20101.1 - MARSH SPA	22/02/2024	MG 2024/319	2024	319	SV	2024				29/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	CC-5319003 POLIZZA GLOBALE FABBRICATI PERIODO 31/12/2023-30/06/2024	988094288		0,00	0,00	48.100,00
Esnto	14.406.2 - MARSH SPA	22/02/2024	MG 2024/320	2024	320	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	CC-5319012 POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 31/12/2023-30/06/2024	Z03890337		0,00	0,00	1.462,50
Esnto	14.406.2 - MARSH SPA	22/02/2024	MG 2024/321	2024	321	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	CC-5319013 POLIZZA TUTELA LEGALE 31/12/2023-30/06/2024	Z22388F07A		0,00	0,00	2.282,00
Esnto	7.103.1 - MARSH SPA	22/02/2024	MG 2024/322	2024	322	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	CC-5319010 POLIZZA ALL RISKS INCENDIO PERIODO 31/12/2023-30/06/2024	ZBD388FE13		0,00	0,00	941,75
Esnto	14.406.2 - MARSH SPA	22/02/2024	MG 2024/323	2024	323	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	CC-5319009 POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31/12/2023-30/06/2024	Z2E388FFC0		0,00	0,00	2.358,41
Esnto	7.106.1 - MARSH SPA	22/02/2024	MG 2024/324	2024	324	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	CC-5319011 POLIZZA KASKO PERIODO 31/12/2023-30/06/2024	Z49388FF9C		0,00	0,00	95,40
Esnto	14.406.2 - MARSH SPA	22/02/2024	MG 2024/325	2024	325	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	CC-5354826 POLIZZA VITA POSTE VITA SPA PERIODO 31/12/2023-30/06/2024	ZCE38902A8		0,00	0,00	357,94
Esnto	14.70.55 - COMUNE DI CERIALE	22/02/2024	MG 2024/326	2024	326	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	PRATICA RIFORMAZIONE E LORONICA 2017-2017 PER CONVERSIONE 31/07/2012/2017 N. 8072/REG. NELLA MISURA CONCORDATA DI CUI ALLA NOTA 7/6/23 N. 0007126 REGISTRO UFFICIALE E FORMALIZZATA CON PIANO DI MANUTENZIONE DELLA NOTA COMUNE DI CERIALE 31/06/23 N. 000834 REG. UFF. ART. 67/02			0,00	0,00	7.741,34
Esnto	14.70.55 - COMUNE DI CERIALE	22/02/2024	MG 2024/326	2024	326	SV	2024				22/02/2024 00:00:00	23/02/2024 00:00:00	PRATICA RIFORMAZIONE E LORONICA 2017-2017 PER CONVERSIONE 31/07/2012/2017 N. 8072/REG. NELLA MISURA CONCORDATA DI CUI ALLA NOTA 7/6/23 N. 0007126 REGISTRO UFFICIALE E FORMALIZZATA CON PIANO DI AMM.TO DI CUI ALLA NOTA COMUNE DI CERIALE 21/06/23 N. 000834 REG. UFF. ART. 67/02			0,00	0,00	567,01
Esnto	6.70000497 - L. A.	23/02/2024	MF 2024/327	2024	327	SV	2024	FATT. EL.P 2023/1044	11/12/2023	532	23/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	PRATICHE PER INVIO MODELLO RVPA PER RETTIFICA POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO INPS EX DIPENDENTI ARTE	Z483A07AEA		131,04	0,00	131,04
Esnto	1.25.001 - DIPENDENTE ARTE	23/02/2024	MG 2024/328	2024	328	SV	2024				23/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	RICARICA CARTE DI CREDITO PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E PRATICHE TECNICHE VARIE			0,00	0,00	2.500,00
Esnto	6.70000268 - CONVERGE SPA	23/02/2024	MF 2024/329	2024	329	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/949	15/11/2023	23002388	23/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO SAMSUNG FINE CONTRATTO	Z901872715		657,11	144,56	801,67
Esnto	6.70000453 - CANON ITALIA SPA	27/02/2024	MF 2024/330	2024	330	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/900	04/10/2023	230790909635	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	CANONE FOTOCOPIATORE CANON PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	ZB833C66B2		222,60	48,97	271,57
Esnto	6.70000453 - CANON ITALIA SPA	27/02/2024	MF 2024/330	2024	330	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/18	09/01/2024	240790003776	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON ALL IN MINIMUM PERIODO 01/10/2023-31/12/2023	ZB833C66B2		222,60	48,97	271,57
Esnto	6.20001005 - TIM S.P.A.	27/02/2024	MF 2024/331	2024	331	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1015	12/12/2023	7X05676849	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	TCG USO AFFARI 01/01/2024-29/02/2024	Z382968765		52,64	0,22	52,86
Esnto	6.20001005 - TIM S.P.A.	27/02/2024	MF 2024/331	2024	331	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/100	10/02/2024	7X00473675	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	QUOTA TCG USO AFFARI 01/02/2024-29/02/2024	Z382968765		-24,84	0,21	-24,63
Esnto	6.20001005 - TIM S.P.A.	27/02/2024	MF 2024/332	2024	332	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1011	12/12/2023	4220624800028816	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	NOLEGGIO SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA FLEXY 3000 PERIODO 01/10/2023-30/11/2023			304,44	66,98	371,42
Esnto	7.20105.27 - CONDOMINIO PLE MORONI 19	27/02/2024	MG 2024/333	2024	333	SV	2024				28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	I 1 E 2 RATA ORDINARIA 2023 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 19 SV			0,00	0,00	258,10
Esnto	7.20205.35 - CONDOMINIO PLE MORONI 19 SV	27/02/2024	MG 2024/334	2024	334	SV	2024				28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO REGOLARIZZAZIONE A SALDO CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 19 SV PROT. 2110 DEL 21/02/2024			0,00	0,00	2.566,01
Esnto	6.20003087 - STUDIO LEGALE Q. G. ASS. PROF.LE	27/02/2024	MF 2024/335	2024	335	SV	2024	FATT. EL.P 2024/132	23/02/2024	46/2024	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	NOTA A SALDO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA RESA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA DALLA D. C. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI GENOVA N. 0 DEL 16.3.2020 (INCARICO DECRETO N. 176 DEL 9/10	Z626EA223E		21.528,00	4.736,16	26.264,16
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/305	31/03/2023	202311005371/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI VIA AGUETTO 90 MARZO 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/384	30/04/2023	202311006380/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA SEDE ARTE MESE APRILE 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/472	31/05/2023	202311008631/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE MESE MAGGIO 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/569	30/06/2023	202311009298/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA SEDE ARTE SV PERIODO GIUGNO 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/649	31/07/2023	202311012066/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE MESE LUGLIO 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/728	31/08/2023	202311012733/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA SEDE ARTE MESE AGOSTO 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/812	30/09/2023	202311014974/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE PERIODO SETTEMBRE 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/906	31/10/2023	202311015998/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE MESE OTTOBRE 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/996	30/11/2023	202311018139/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE MESE NOVEMBRE 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/02/2024	MF 2024/336	2024	336	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/14	31/12/2023	202311018956/A	28/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE PERIODO DICEMBRE 2023	Z9A373393F		58,70	12,91	71,61
Esnto	6.20002765 - MAGGIOLI SPA	29/02/2024	MF 2024/337	2024	337	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/20	31/12/2023	0002157907	29/02/2024 00:00:00	29/02/2024 00:00:00	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER MONITORAGGIO OO.PP ANNO 2023	ZD038972C1		1.272,00	279,84	1.551,84
Esnto	3.1.3 - DIPENDENTE ARTE	29/02/2024	MG 2024/338	2024	338	SV	2024				29/02/2024 00:00:00	01/03/2024 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA			0,00	0,00	990,00
Esnto	7.20205.53 - CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	29/02/2024	MG 2024/339	202														

Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	04/03/2024	MF 2024/352	2024	352	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/957	27/11/2023	2023010629	04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI, NEGLI IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI + SERVIZIO ESTINTORI CONDOMINI MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	9569544D84	982,96	216,25	1.199,21
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	04/03/2024	MF 2024/352	2024	352	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/89	07/02/2024	2024001398	04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, NEGLI IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI + SERVIZIO ESTINTORI CONDOMINI MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2023	9569544D84	982,96	216,25	1.199,21
Estinto	6.70000475 - DIGITALPA SRL	04/03/2024	MF 2024/353	2024	353	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/12	08/01/2024	6/16	04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SOFTWARE TRASPARENZA @PA VERSIONE ADVANCED CANONE + CANONE MODULO MONITORAGGIO ANNO 2024	Z1838F5239	1.770,00	389,40	2.159,40
Estinto	14.100.140 - EX ASSEGNETARIA	04/03/2024	MG 2024/354	2024	354	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RICONSEGNA ALLOGGIO VIA CASTELLANI 89 CARCARÈ (VERBALE PROT. 11956 DEL 12/09/2023) SIG. ASSEGNETARIA		0,00	0,00	387,00
Estinto	7.20105.84 - CONDOMINIO CAMILLA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 VILLANOVA D ALBENGA	04/03/2024	MG 2024/355	2024	355	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2022-2023 E PREVENTIVO 2023-2024 1 RATA CONDOMINIO CAMILLA VIA MARTIRI 34 VILLANOVA DI ALBENGA		0,00	0,00	1.356,88
Estinto	7.20205.18 - CONDOMINIO PLE MORONI 37-39 SV	04/03/2024	MG 2024/356	2024	356	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	QUOTA PARTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE CITOFOINI PROT. 722 DEL 19/01/2024 SALDO CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 37-39 SV		0,00	0,00	1.252,93
Estinto	7.20205.81 - CONDOMINIO P.ZZA GARELLI 8-10 TORRE D	04/03/2024	MG 2024/357	2024	357	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SOSTITUZIONE N. 15 RIDUTTORI DI PRESSIONE		0,00	0,00	1.689,70
Estinto	7.20.193 - CONDOMINIO DALIA VIA RUSINEO 17 ALBENGA	04/03/2024	MG 2024/358	2024	358	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	ANTICIPO M. INQUILINO L. P. CESSATO NEL 2022 VEDI CONSUNTIVO GESTIONE ORDINARIA ANNO 2022 CONDOMINIO VIA RUSINEO 14-15-16-17 ALBENGA SV DA RECUPERARE IN BOLLETTA		0,00	0,00	431,39
Estinto	7.20.193 - CONDOMINIO DALIA VIA RUSINEO 17 ALBENGA	04/03/2024	MG 2024/359	2024	359	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	ANTICIPO M. INQUILINO B. CESSATO NEL 2022 VEDI CONSUNTIVO GESTIONE ORDINARIA ANNO 2022 CONDOMINIO VIA RUSINEO 14-15-16-17 ALBENGA SV DA RECUPERARE IN BOLLETTA		0,00	0,00	185,96
Estinto	7.26.01 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/360	2024	360	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497120 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 CONGUAGLIO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024 -31/01/2024		0,00	0,00	115,68
Estinto	7.33.05 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/361	2024	361	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497123 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA SUPER CONDOMINIO VIA FONTANASSA CONGUAGLIO LUCI ESTERNE PERIODO DI FATTURAZIONE 01/12/2024 -31/12/2024		0,00	0,00	39,18
Estinto	7.31.001 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/362	2024	362	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497114 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SV CONGUAGLIO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024 -31/01/2024		0,00	0,00	72,58
Estinto	7.30.02 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/363	2024	363	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497115 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SV CONGUAGLIO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024 -31/01/2024		0,00	0,00	68,71
Estinto	7.29.003 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/364	2024	364	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497118 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV CONGUAGLIO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024 -31/01/2024		0,00	0,00	75,33
Estinto	7.33.05 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/365	2024	365	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497121 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SV CONGUAGLIO FM RISCALDAMENTO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024 -31/01/2024		0,00	0,00	585,60
Estinto	7.27.001 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/366	2024	366	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497122 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV CONGUAGLIO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024 -31/01/2024		0,00	0,00	71,05
Estinto	7.28.0001 - AGSM AIM ENERGIA SPA	04/03/2024	MG 2024/367	2024	367	SV	2024				04/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2024/0497124 DEL 19/02/2024 FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 SV CONGUAGLIO PERIODO DI FATTURAZIONE 01/01/2024 -31/01/2024		0,00	0,00	107,68
Estinto	7.20.418 - SUPERCONDOMINIO BALBONTIN C.F. 92104250094	05/03/2024	MG 2024/368	2024	368	SV	2024				05/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	ANTICIPO M. ALLOGGIO INT. (CONSUNTIVO 2022 E ANNI PRECEDENTI)- PREVENTIVO ANNO 2023		0,00	0,00	3.843,90
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CISL FP	05/03/2024	MG 2024/369	2024	369	SV	2024				05/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2024		0,00	0,00	145,03
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	05/03/2024	MG 2024/370	2024	370	SV	2024				05/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2024		0,00	0,00	17,55
Estinto	14.103.4 - SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	05/03/2024	MG 2024/371	2024	371	SV	2024				05/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2024		0,00	0,00	17,45
Estinto	7.20.426 - CONDOMINIO TORRE D	05/03/2024	MG 2024/372	2024	372	SV	2024				05/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	ANTICIPO M. ALLOGGIO INTERNO CONSUNTIVO 2022- PREVENTIVO ANNO 2023		0,00	0,00	1.156,31
Estinto	7.20105.23 - CONDOMINIO VIA GRASSI 4 SV	05/03/2024	MG 2024/373	2024	373	SV	2024				05/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	SALDO PREVENTIVO ANNO 2022-2023 COND. VIA O. GRASSI 4 SAVONA		0,00	0,00	139,75
Estinto	7.20.157 - CONDOMINIO VIA MONETA 20-22-24-26 MILLESIMO	05/03/2024	MG 2024/374	2024	374	SV	2024				05/03/2024 00:00:00	06/03/2024 00:00:00	ANTICIPO IN CONTO M. (SALDO) SIG. COND. VIA MONETA 20-22-24-26 MILLESIMO		0,00	0,00	8.839,79
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	02/02/2024	MG 2024/375	2024	375	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 181 VERSAMENTO CON F24 IMPOSTA DI REGISTRO D.I. TRIBUNALE DI SV N. /2023 SIG. A. M.		0,00	0,00	200,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	02/02/2024	MG 2024/375	2024	375	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		SPESE NOTIFICA EURO 8,75 PER VERSAMENTO CON F24 IMPOSTA DI REGISTRO D.I. TRIBUNALE DI SV N. /2023 SIG. A. M.		0,00	0,00	8,75
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	16/02/2024	MG 2024/376	2024	376	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 348 VERSAMENTO IVA MESE GENNAIO 2024		0,00	0,00	31.075,80
Emesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	16/02/2024	MG 2024/377	2024	377	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 348 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO AVV. R. D. -STUDIO F. S. ASSOCIATO STUDIO B. GENNAIO 2024		0,00	0,00	2.678,58
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1018	18/12/2023	5230316342	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI LOCALITA' BRAIA 4 MILLESIMO SV- VIA AIDOVSCINA 7 QUILIANO VIA MEDAGLIE D'ORO CAIRO M.TTE VIA VIVERI 16 ALBENGA SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	195,54	43,02	238,56
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1019	18/12/2023	5230316343	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP + UFFICI VIA GUGLIE TO 90 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	14.764,84	3.248,26	18.013,10
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1020	18/12/2023	5230316344	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	59,97	13,19	73,16
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1021	18/12/2023	5230316345	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	61,62	13,56	75,18
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1022	18/12/2023	5230316346	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	63,62	14,00	77,62
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1023	18/12/2023	5230316347	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	63,25	13,92	77,17
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1024	18/12/2023	5230316348	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	226,62	49,86	276,48
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1025	18/12/2023	5230316349	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	11,92	2,62	14,54
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1026	18/12/2023	5230316350	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	84,13	18,51	102,64
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1027	18/12/2023	5230316351	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	9,61	2,11	11,72
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1028	18/12/2023	5230316352	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	90,03	19,81	109,84
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1029	18/12/2023	5230316353	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTÀ 35 VADO LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	11,23	2,47	13,70
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1030	18/12/2023	5230316354	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265	14,69	3,23	17,92

Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1031	18/12/2023	5230316355	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			16,56	3,64	20,20
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1032	18/12/2023	5230316356	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			15,50	3,41	18,91
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1033	18/12/2023	5230316357	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECCARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			111,41	24,51	135,92
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1034	18/12/2023	5230316358	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			96,99	21,34	118,33
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1035	18/12/2023	5230316359	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			94,00	20,68	114,68
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1036	18/12/2023	5230316360	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			9,61	2,11	11,72
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1037	18/12/2023	5230316361	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBOLDI 4 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			10,62	2,34	12,96
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1038	18/12/2023	5230316362	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			85,79	18,87	104,66
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1039	18/12/2023	5230316363	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			65,89	14,50	80,39
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1040	18/12/2023	5230316364	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			66,64	14,66	81,30
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1041	18/12/2023	5230316365	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			28,31	6,23	34,54
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/02/2024	MF 2024/378	2024	378	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/1042	18/12/2023	5230316366	11/03/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV PERIODO NOVEMBRE 2023	9893243265			10,62	2,34	12,96
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	16/02/2024	MG 2024/379	2024	379	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 350 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 4/34 ALBENGA CONGIUGLIO FATTURAZIONE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 SALDO FATTURA N. 24-0012023 DEL 27/01/2024			0,00	0,00	24,00	
Emesso	13.0101 - DEBITO VS INAIL	16/02/2024	MG 2024/380	2024	380	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 352 VERSAMENTO I RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024 DETRATTO EURO 50,02 VERSATO IN PIU' NEL 2023			0,00	0,00	1.817,61	
Emesso	13.0101 - DEBITO VS INAIL	16/02/2024	MG 2024/380	2024	380	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 352 VERSAMENTO I RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024 DETRATTO EURO 50,02 VERSATO IN PIU' NEL 2023			0,00	0,00	-50,02	
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/TRIBUTI	16/02/2024	RPROV 2024/381	2024	381	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 353 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE GENNAIO 2024			0,00	0,00	40.268,64	
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUIATIVI	23/02/2024	MG 2024/382	2024	382	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 357 PAGAMENTO INDENNITA' A.U. MESE FEBBRAIO 2024			0,00	0,00	4.041,00	
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUIATIVI	23/02/2024	MG 2024/383	2024	383	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 357 PAGAMENTO INDENNITA' COCCO MESE FEBBRAIO 2024			0,00	0,00	1.354,00	
Emesso	14.51.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	23/02/2024	MG 2024/384	2024	384	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 357 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI ARTE MESE FEBBRAIO 2024			0,00	0,00	59.447,00	
Emesso	14.70.80 - IRAP IRES ACCONTI	28/02/2024	MG 2024/385	2024	385	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 431 VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO II RATA ACCONTO IRES 2024 + SANZIONI ED INTERESSI			0,00	0,00	45.578,60	
Emesso	14.70.80 - IRAP IRES ACCONTI	28/02/2024	MG 2024/385	2024	385	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 431 VERSAMENTO SANZIONI ED INTERESSI CON RAVVEDIMENTO II RATA ACCONTO IRES 2024			0,00	0,00	1.137,38	
Emesso	14.70.80 - IRAP IRES ACCONTI	28/02/2024	MG 2024/386	2024	386	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 431 VERSAMENTO SANZIONI ED INTERESSI CON RAVVEDIMENTO II ACCONTO IRAP +			0,00	0,00	332,37	
Emesso	14.70.80 - IRAP IRES ACCONTI	28/02/2024	MG 2024/386	2024	386	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 431 VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO II ACCONTO IRAP + SANZIONI ED INTERESSI			0,00	0,00	13.319,40	
Emesso	14.70.81 - IMPOSTA DI BOLLO	28/02/2024	MG 2024/387	2024	387	SV	2024				11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 432 VERSAMENTO IV RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2023 GIA' INTEGRATA			0,00	0,00	11.818,00	
Estinto	6.70000339 - ECOGRID SRL	08/03/2024	MF 2024/388	2024	388	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/16	16/01/2024	19	11/03/2024 00:00:00	12/03/2024 00:00:00	FORNITURA IN OPERA DI RETE IN NYLON PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA SU VIA SANTUARIO DELL'EX CENTRALE ENEL DI SAVONA LAVAGNOLA	29F27217E2		18,946,00	4,168,12	6.315,34	
Estinto	14.99.6 - ASSEGNATARIO	08/03/2024	MG 2024/389	2024	389	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	12/03/2024 00:00:00	RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO IN ECCEDEZZA A SALDO DI QUANTO DOVUTO IN VIRTU' DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA 23.05.2014 N. CON RIFERIMENTO ALLA CONDUZIONE DELL'IMM. ALBENGA V. RUSINEO 13/14			0,00	0,00	154,19	
Estinto	7.20104.04 - EREDITA' GIACENTE C. G. CURATORE AVV. S. O.	08/03/2024	MG 2024/390	2024	390	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	12/03/2024 00:00:00	COMPENSO ATTIVITA' DI CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE C. G. TRIBUNALE DI SAVONA N. /2022 R.G. LIQUIDATO CON PROV. 19.12.2023			0,00	0,00	1.005,85	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	08/03/2024	MG 2024/391	2024	391	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5007 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2349/23 CON NOTA 090953/24) COND. VIA AQUILA 6 FINALE L	95464508BF		0,00	0,00	7,47	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	08/03/2024	MG 2024/392	2024	392	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4998 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2340/23 CON NOTA 090944/24) COND. VIA BRESCIANA 1-11 SAVONA	95464508BF		0,00	0,00	14,31	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	08/03/2024	MG 2024/393	2024	393	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4992 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2334/23 CON NOTA 090938/24) COND. VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA	95464508BF		0,00	0,00	15,28	
Estinto	7.20105.32 - CONDOMINIO VIA BERTELOTTO 2-3 QUILIANO	11/03/2024	MG 2024/394	2024	394	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	12/03/2024 00:00:00	LIQUIDAZIONE NS. QUOTA SALDO PREVENTIVO 2023-2024 COND. VIA BERTELOTTO 2-3 QUILIANO			0,00	0,00	4.874,00	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/395	2024	395	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5010 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2352/23 CON NOTA 090956/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BERTELOTTO 4-5 QUILIANO	95464508BF		0,00	0,00	10,32	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/396	2024	396	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5003 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2345/23 CON NOTA 090949/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONA VIA BOTTA 3	95464508BF		0,00	0,00	8,73	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/397	2024	397	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5002 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2344/23 CON NOTA 090948/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22	95464508BF		0,00	0,00	8,90	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/398	2024	398	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5005 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2347/23 CON NOTA 090951/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VADO LIGURE VIA PERTINACE 6	95464508BF		0,00	0,00	9,30	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/399	2024	399	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5004 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2346/23 CON NOTA 090950/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20-22	95464508BF		0,00	0,00	9,58	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/400	2024	400	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5006 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2348/23 CON NOTA 090952/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35	95464508BF		0,00	0,00	9,58	
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/401	2024	401	SV	2024				11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5014 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2356/23 CON NOTA 090960/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN CAIRO M.TTE VIA RECCARO 21	95464508BF		0,00	0,00	9,30	

Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/402	2024	402	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5012 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2354/23 CON NOTA 090958/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN QUILIANO CONTRADA SAN PIETRO 2	95464508BF		0,00	0,00	8,73
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/403	2024	403	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5008 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2350/23 CON NOTA 090954/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN LOANO VIA FORNACI 17A-17B	95464508BF		0,00	0,00	9,75
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/404	2024	404	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5011 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2353/23 CON NOTA 090957/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN QUILIANO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO	95464508BF		0,00	0,00	10,32
Estinto	7.33.02 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/405	2024	405	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4996 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2338/23 CON NOTA 090942/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA FONTANASSA 13-17			0,00	0,00	12,89
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/406	2024	406	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4995 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2337/23 CON NOTA 090941/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA ROMAGNOLI 29-35	95464508BF		0,00	0,00	12,89
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/407	2024	407	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4997 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2339/23 CON NOTA 090943/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA CHIAPPINO 10-14	95464508BF		0,00	0,00	12,89
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/408	2024	408	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4993 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2335/23 CON NOTA 090939/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA BRESCIANA 25-27	95464508BF		0,00	0,00	9,58
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/409	2024	409	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4994 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2336/23 CON NOTA 090940/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA MOZIO 17-23	95464508BF		0,00	0,00	12,89
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/410	2024	410	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4991 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2333/23 CON NOTA 090937/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA BRESCIANA 22	95464508BF		0,00	0,00	15,28
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/411	2024	411	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 5001 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2343/23 CON NOTA 090947/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA G. VIANI 38-40	95464508BF		0,00	0,00	10,32
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	11/03/2024	MG 2024/412	2024	412	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	SALDO FATT. 4999 DEL 29/02/2024 (SEGUITO STORNO FATT. 2341/23 CON NOTA 090945/24) QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONIA VIA MILANO 11-13 SAVONIA	95464508BF		0,00	0,00	15,28
Estinto	9.503.10 - DIPENDENTE ARTE	11/03/2024	MG 2024/413	2024	413	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	RIMBORSO QUOTA ANAGI ANNO 2024			0,00	0,00	424,00
Estinto	9.503.5 - DIPENDENTE ARTE	11/03/2024	MG 2024/414	2024	414	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI ANNO 2024			0,00	0,00	250,00
Estinto	9.503.8 - DIPENDENTE ARTE	11/03/2024	MG 2024/415	2024	415	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2024			0,00	0,00	326,95
Estinto	9.503.6 - DIPENDENTE ARTE	11/03/2024	MG 2024/416	2024	416	SV	2024					11/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI ANNO 2024			0,00	0,00	250,00
Emesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	05/02/2024	MG 2024/417	2024	417	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/93	02/02/2024	05387-4160264755-76		11/03/2024 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI BPER BANCA MESE FEBBRAIO 2024			14,75	3,25	18,00
Emesso	3.10.001 - BPER BANCA SPA	14/02/2024	MG 2024/418	2024	418	SV	2024					11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 316 ADDEBITATO C/TESORERIA COMMISSIONI STANDARD FIDEIUSIONE N. 00092004748 LOC. MONGRIFONE			0,00	0,00	711,89
Emesso	14.104.1 - FASI	29/02/2024	MG 2024/419	2024	419	SV	2024					11/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 459 ADDEBITATO C/TESORERIA I TRIMESTRE CONTRIBUTI FASI			0,00	0,00	1.225,00
Estinto	6.20001005 - TIM S.P.A.	12/03/2024	MF 2024/420	2024	420	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/103	10/02/2024	7X00511504		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA' CELLULARI PIU' RICARICA MESE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024			299,87	65,97	365,84
Estinto	6.70000273 - IMPRESA EDILE M. S.	12/03/2024	MF 2024/421	2024	421	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/168	07/03/2024	4/FE		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	1 SAL DAL 05/10/2023 AL 31/12/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SOSTITUZIONE ASCENSORI IN N. 3 ALLOGGI ERP LARGO TISSON 6/1-6/2-6/16 PNRR	A00BC7FE18	C24H2200012006	82.588,86	8.258,89	90.847,75
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/422	2024	422	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/64	18/01/2024	2024BG000226943		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV PERIODO DICEMBRE 2023	A00962EF73		11.380,41	569,02	11.949,43
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/423	2024	423	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/73	18/01/2024	2024BG000226944		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.067,29	53,44	1.120,73
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/424	2024	424	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/72	18/01/2024	2024BG000226945		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		2.976,10	148,88	3.124,98
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/425	2024	425	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/75	18/01/2024	2024BG000226946		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV PERIODO DICEMBRE 2023	A00962EF73		6.894,83	344,74	7.239,57
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/426	2024	426	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/71	18/01/2024	2024BG000226947		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4 QUILIANO PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.415,26	70,84	1.486,10
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/427	2024	427	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/65	18/01/2024	2024BG000226948		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.688,11	84,48	1.772,59
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/428	2024	428	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/70	18/01/2024	2024BG000226949		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 17 LOANO SV PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.702,47	85,20	1.787,67
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/429	2024	429	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/63	18/01/2024	2024BG000226950		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.728,06	86,48	1.814,54
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/430	2024	430	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/61	18/01/2024	2024BG000226951		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		2.248,10	112,48	2.360,58
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/431	2024	431	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/62	18/01/2024	2024BG000226952		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.599,03	80,03	1.679,06
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/432	2024	432	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/69	18/01/2024	2024BG000226953		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA COMITTO 2 V. FONTANASSA SV PERIODO DICEMBRE 2023	A00962EF73		12.135,30	606,77	12.742,07
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/433	2024	433	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/60	18/01/2024	2024BG000226954		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO DICEMBRE 2023	A00962EF73		4.135,82	206,79	4.342,61
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/434	2024	434	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/68	18/01/2024	2024BG000226955		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.382,68	69,21	1.451,89
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/435	2024	435	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/67	18/01/2024	2024BG000226956		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		2.734,31	136,79	2.871,10
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/436	2024	436	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/66	18/01/2024	2024BG000226957		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1 3 SV PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		1.777,49	88,95	1.866,44
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/437	2024	437	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/74	18/01/2024	2024BG000226958		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO PERIODO DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS ANNO 2024	A00962EF73		3.043,77	152,27	3.196,04
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	12/03/2024	MF 2024/438	2024	438	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/54	18/01/2024	2024BG000226959		12/03/2024 00:00:00	13/03/2024 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE MESE DICEMBRE 2023 + QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI USO GAS	A00962EF73		1.403,22	70,24	1.473,46





Estinto	14.101.008 - EX ASSEGNATARIO	20/03/2024	MG 2024/537	2024	537	SV	2024			27/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BANDO ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO SITO NEL COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO 161					0,00	0,00	1.820,00
Estinto	7.20205.32 - CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 19 CENGIO	20/03/2024	MG 2024/538	2024	538	SV	2024			20/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	1° RATA QUOTA PARTE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SOST.NE SERRAMENTI VANO SCALA COND. P.22A SAN GIUSEPPE 19 CENGIO					0,00	0,00	536,45
Estinto	7.20105.124 - CONDOMINIO VIA BIELTRI 1 CELLE LIG.	20/03/2024	MG 2024/539	2024	539	SV	2024			20/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CONSUNTIVO 2022 PREVENTIVO 2023 QUOTA A CARICO ARTE INT. 3 E 4 2° RATA COND. VIA BIELTRI 1 CELLE LIGURE					0,00	0,00	420,59
Estinto	7.20105.7 - CONDOMINIO VIA ROVEDA 2 SV	20/03/2024	MG 2024/540	2024	540	SV	2024			20/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CONSUNTIVO ANNO 2022 PREVENTIVO ANNO 2023 QUOTA A CARICO ARTE INT. 2-4 E 5 2° RATA COND. VIA ROVEDA 2 SAVONA					0,00	0,00	670,84
Estinto	7.20105.93 - CONDOMINIO BORGO GRAMSCI 2 CAIRO M.TTE	20/03/2024	MG 2024/541	2024	541	SV	2024			20/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CONSUNTIVO ANNO 2022 PREVENTIVO ANNO 2023 QUOTE DI PROP. ARTE INT. 1 E 6 2° RATA COND. BORGO GRAMSCI 22 CAIRO M.TTE					0,00	0,00	167,63
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2024	MG 2024/542	2024	542	SV	2024			27/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	FATT. 250/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA PARTIGIANI ALBENGA (ULTIMO PASSAGGIO)	864727768				0,00	0,00	448,23
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2024	MG 2024/543	2024	543	SV	2024			27/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	FATT. 251/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GERVASIO 13/39 ALBISOLA S. (ULTIMO PASSAGGIO)	864727768				0,00	0,00	415,70
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2024	MG 2024/544	2024	544	SV	2024			27/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	FATT. 252/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GERVASIO 47/111 ALBISOLA S. (ULTIMO PASSAGGIO)	864727768				0,00	0,00	325,33
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/03/2024	MG 2024/545	2024	545	SV	2024			27/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	FATT. 211/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 63/87 CAIRO M.TTE (ULTIMO PASSAGGIO)	864727768				0,00	0,00	1.229,08
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	21/03/2024	MF 2024/546	2024	546	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/912	31/10/2023	LA0044498	21/03/2024 00:00:00	25/03/2024 00:00:00	CONNETTIVITA' UFFICI VIA AGLIETTO 90 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2023				982,20	216,08	1.198,28
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	21/03/2024	MF 2024/546	2024	546	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/23	31/12/2023	LA00526317	21/03/2024 00:00:00	25/03/2024 00:00:00	CONNETTIVITA' CANONE MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2023 UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV				982,20	216,08	1.198,28
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/547	2024	547	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 413 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ /VIA MAESTRI DEL LAVORO VADO LIGURE SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400070280 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	129,73
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/548	2024	548	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 414 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 69 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400053856 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	295,66
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/549	2024	549	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 415 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVSCINA 10 QUILIANO SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400048192 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	477,93
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/550	2024	550	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 416 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400062555 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	673,35
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/551	2024	551	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 417 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 63/87 CAIRO M.TTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400062236 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	566,20
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/552	2024	552	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 418 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400050508 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	103,68
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/553	2024	553	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 419 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 111 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400053857 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	241,22
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/554	2024	554	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 420 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 12-14 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400049893 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	64,88
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/555	2024	555	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 421 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 12-14 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400048179 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	1.469,11
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/556	2024	556	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 422 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11503400062713 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	402,45
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/557	2024	557	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 423 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVSCINA 9 QUILIANO SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400049951 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	453,19
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/558	2024	558	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 424 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11503400046573 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	274,82
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/559	2024	559	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 425 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400051758 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	1.435,67
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/560	2024	560	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 426 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BORGO GRAMSCI 27-28 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400063698 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	747,66
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/561	2024	561	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 427 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400066798 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	1.056,31
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/562	2024	562	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 428 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MADONNA DEL BOSCO 7 SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400057850 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	221,44
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/563	2024	563	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 429 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 103 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400041471 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	432,78
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/564	2024	564	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 433 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400090927 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	967,35
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/565	2024	565	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 434 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVSCINA 11 QUILIANO SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400073861 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	534,22
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/566	2024	566	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 435 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA OSPEDALE /C.SO VERDESE CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 1150240004749 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	839,97
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/567	2024	567	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 436 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 12 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400074603 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	979,02
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/568	2024	568	SV	2024				27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 437 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400068367 DEL 08/02/2024				0,00	0,00	276,31
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	25/03/2024	MF 2024/569	2024	569	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/911	31/10/2023	LA0044490	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CONSUMI NUMERO VERDE PERIODO 01/09/2023- 31/10/2023				0,19	0,04	0,23
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	25/03/2024	MF 2024/569	2024	569	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/913	31/10/2023	LA0044489	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	SERVIZIO TELEFONIA UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV + CANALI ASCENSORI PER CONDOMINI V. BUGLIO 73-85-87 CAIRO M.TTE VIA CHIAPPINO 10-12-14 SV VIA GNOCCHI VIANI 65 SV VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35 -V				567,09	124,76	691,85
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	25/03/2024	MF 2024/569	2024	569	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/21	31/12/2023	LA00526318	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CANONE ASCENSORI VIA BUGLIO 73 -85-87 CAIRO M.TTE VIA CHIAPPINO 10 -12-14 VIA GNOCCHI VIANI 65 SV VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35-VADO L. VIA CAVIGLIA 20-22 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023				108,30	23,83	132,13
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	25/03/2024	MF 2024/569	2024	569	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/22	31/12/2023	LA00526319	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CONSUMI PER NUMERO VERDE UFFICI V. AGLIETTO 90 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023				0,67	0,15	0,82
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	26/03/2024	MF 2024/570	2024	570	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/730	31/08/2023	LA00344965	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CONSUMI PER NUMERO VERDE UFFICI V. AGLIETTO 90 SV				0,12	0,03	0,15
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	26/03/2024	MF 2024/570	2024	570	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/731	31/08/2023	LA00344964	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA UFFICI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023 + UTENZE VIA BUGLIO 73-85-87 V. CHIAPPINO 10-12-14 SV VIA GNOCCHI VIANI 65 SV VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35 -V CAVIGLIA 20- 22 VADO L.				1.985,47	436,80	2.422,27
Estinto	6.70000430 - ENEL ENERGIA SPA	26/03/2024	MF 2024/571	2024	571	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/173	08/03/2024	005019538138	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZALE MONGRIFONE SV PERIODO FEBBRAIO 2024				134,32	29,55	163,87
Estinto	6.70000472 - GRAVEGLIA IMPIANTI SRL	26/03/2024	MF 2024/572	2024	572	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/872	25/10/2023	99	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	FATTURAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2022 Lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sit in Quiliano (SV) via Valletta Rossa civ. 6 "Piano Renzi Lines b" Legge 80/2014"						17.951,25
Estinto	6.30001607 - COMUNE DI BARDINETO	26/03/2024	MF 2024/573	2024	573	SV	2024				26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	ARROT. ATTIVO SU FATTURA COMUNE DI BARDINETO N. 987 DEL 25/01/2024				0,00	0,00	-0,36
Estinto	6.30001607 - COMUNE DI BARDINETO	26/03/2024	MF 2024/573	2024	573	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/83	25/01/2024	987A-FE24	26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	SOPRAVV. PASSIVA RUOLO IDRICO 2022 - ID 0700900900001189 Num.Contr 756 Num.Ruolo 67500 - Contatore Via CAVE, 22 - 3				39,36	3,74	43,10
Estinto	7.20.52 - ICA SRL	26/03/2024	MG 2024/574	2024	574	SV	2024				26/03/2024 00:00:00	28/03/2024 00:00:00	PASSO CARRABILE CANONE UNICO ANNUALE 2024 ANDORA VIA MARCO POLO 64-66 VIA S. LAZZARO 73 ID PRATICA 627 DEL 15/2/2024 N. ATTO 15701490				0,00	0,00	93,00

Estinto	7.20.52 - ICA SRL	26/03/2024	MG 2024/575	2024	575	SV	2024					26/03/2024 00:00:00	28/03/2024 00:00:00	PASSO CARRABILE CANONE UNICO ANNUALE 2024 ALBENGA VIA TRIESTE 20 VIA FIUME ID PRATICA 1088 DEL 22/2/2024 N. ATTO 1576459			0,00	0,00	90,00
Estinto	7.20.267 - RIVIERACQUA SCPA	26/03/2024	MG 2024/576	2024	576	SV	2024					26/03/2024 00:00:00	28/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 020020240000145971 DEL 28/02/2024 FORNITURA ACQUA CONDOMNIO VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA ACCONTO DAL 01/12/2023 AL 31/01/2024			0,00	0,00	195,00
Estinto	7.20.331 - C.I.R.A. SRL	26/03/2024	MG 2024/577	2024	577	SV	2024					26/03/2024 00:00:00	28/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 641/06 DEL 14/02/2024 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA DEI GAGGIONI 4-16 CARCARE PERICOLO DAL 01/09/2023 AL 31/12/2023			0,00	0,00	1.317,35
Estinto	7.20.331 - C.I.R.A. SRL	26/03/2024	MG 2024/578	2024	578	SV	2024					26/03/2024 00:00:00	28/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 640/06 DEL 14/02/2024 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA DEI GAGGIONI 34-46 CARCARE PERICOLO DAL 19/07/2023 AL 31/12/2023			0,00	0,00	5.036,97
Estinto	7.20.331 - C.I.R.A. SRL	26/03/2024	MG 2024/579	2024	579	SV	2024					26/03/2024 00:00:00	28/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 633/06 DEL 14/02/2024 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE PERICOLO DAL 01/09/2023 AL 31/12/2023			0,00	0,00	165,51
Estinto	14.70.55 - COMUNE DI CERIALE	26/03/2024	MG 2024/580	2024	580	SV	2024					29/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SPORTELLI PERIFICAZIONE ECONOMICA 2014-2017 30 CONVENZIONE 5107/2012 N. 8072 REP. NELLA MISURA CONCORRATA DI CUI ALLA NOTA 7/6/23 N. 0007128 REGISTRO UFFICIALE E FORMALIZZATA CON PIANO DI AMMTO DI CUI ALLA NOTA COMUNE DI CERIALE 21/06/23 N. 008834 REG. UFF. ARTE 5/7/23 AL NETTO DELLA			0,00	0,00	2.308,35
Estinto	6.70000433 - E-DISTRIBUZIONE	26/03/2024	MF 2024/581	2024	581	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/227	29/03/2024	92400041105		26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI RETE IN BASSA TENSIONE PRESSO IL CANTIERE DI CUI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VIA ISTRIA 1A- 182- 1C SV FONDI PNRR	8054516086	ESTH21000470006	446,42	98,21	544,63
Estinto	6.70000253 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL	26/03/2024	MF 2024/582	2024	582	SV	2024	FATT. ELP 2024/214	27/03/2024	2566/05/2024		26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	CORSO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI iscritti: DIPENDENTI ARTE			84,00	0,00	84,00
Estinto	6.20003046 - AUTOLIGURIA SRL	26/03/2024	MF 2024/583	2024	583	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/907	31/10/2023	2023_16_12		26/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	TAGLIANDO AUTO FIAT PANDA	Z0C3C8E842		324,73	71,44	396,17
Estinto	9.503.11 - DIPENDENTE ARTE	27/03/2024	MG 2024/584	2024	584	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ANACI ANNO 2024			0,00	0,00	424,00
Estinto	6.20002157 - STS SRL	27/03/2024	MF 2024/585	2024	585	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/8	09/01/2024	01SP		27/03/2024 00:00:00	27/03/2024 00:00:00	SERVIZIO ANNUALE SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2024 CERTIFICAZIONE DOMINIO@CERT.ARTESV.IT-12 CASELLE POSTA CERTIFICATA RUP- CASELLA POSTA MASSIVA POSTA @CERT.ARTESV.IT	Z3A30B2980		767,50	168,85	936,35
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/586	2024	586	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 248/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GIOTTO 3 ALBENGA (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	207,18
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/587	2024	587	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 248/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GIOTTO 1 ALBENGA (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	207,18
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/588	2024	588	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 247/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA FIUME 20 ALBENGA (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	238,44
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/589	2024	589	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 246/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA TRIESTE 20 ALBENGA (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	238,44
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/590	2024	590	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 245/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	266,67
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/591	2024	591	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 244/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 48 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	66,69
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/592	2024	592	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 243/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 46 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	66,66
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/593	2024	593	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 242/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 44 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	66,66
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/594	2024	594	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 241/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 42 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	66,66
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/595	2024	595	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 240/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 71 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	220,70
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/596	2024	596	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 239/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 69-73-75 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	563,64
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/597	2024	597	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 238/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 38/40 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	179,54
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/598	2024	598	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 237/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 63-65 VIA CHIAPPINO 10-12-14 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	431,39
Estinto	7.33.01 - JOBEL SOC. COOPERATIVA	27/03/2024	MG 2024/599	2024	599	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 236/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA COMOTTO 2-4-6 VIA FONTANASSA 13-15-17 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	978,03
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/600	2024	600	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 235/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRUZZONE 4-6-8 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	285,89
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/601	2024	601	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 234/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRUZZONE 1-11 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	402,14
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/602	2024	602	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 233/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA MOIZO 17-23 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	729,44
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/603	2024	603	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 232/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA LARGO TISSONI 4-6-8 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	509,81
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MF 2024/604	2024	604	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 231/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA ROMAGNOLI 29-37 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	918,68
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/605	2024	605	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 230/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	895,53
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/606	2024	606	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 229/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 13 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	142,50
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/607	2024	607	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 228/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 11 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	142,50
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/608	2024	608	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 227/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 7 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	184,76
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/609	2024	609	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 226/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 5 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	156,75
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/610	2024	610	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 225/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 3 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	128,25
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/611	2024	611	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 224/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 21 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	227,90
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/612	2024	612	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 223/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 17 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	170,80
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/613	2024	613	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 219/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 39-55 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	926,08
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/614	2024	614	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 222/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 13 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	170,80
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/615	2024	615	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 218/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	248,61
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/616	2024	616	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 221/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 25-27 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	227,63
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/617	2024	617	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 220/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 22 VIA QUINTANA 15 SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	954,36
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/618	2024	618	SV	2024					27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 217/08 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA S. LAZZARO 73 V. MARCO POLO 64/66 ANDORA SV (ULTIMO PASSAGGIO)	8647277688		0,00	0,00	549,02

Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/619	2024	619	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 216/008 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GAGGIONI 4 -16 CARCARE SV (ULTIMO PASSAGGIO)	864277688				0,00	0,00	453,96
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/620	2024	620	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 215/008 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GAGGIONI 34 -46 CARCARE SV (ULTIMO PASSAGGIO)	864277688				0,00	0,00	321,57
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/621	2024	621	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 214/008 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV (ULTIMO PASSAGGIO)	864277688				0,00	0,00	505,89
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/622	2024	622	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 213/008 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 12-14 CAIRO MONTENOTTE SV (ULTIMO PASSAGGIO)	864277688				0,00	0,00	782,63
Estinto	7.20.397 - JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/03/2024	MG 2024/623	2024	623	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO FATTURA N. 212/008 DEL 18/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BORG0 GRAMSCI 27/28 CAIRO MONTENOTTE SV (ULTIMO PASSAGGIO)	864277688				0,00	0,00	235,29
Estinto	8.503.1 - DIPENDENTE ARTE	27/03/2024	MG 2024/624	2024	624	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	05/04/2024 00:00:00	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2024 DIPENDENTI ARTE					0,00	0,00	325,00
Estinto	6.20003046 - AUTOGIURIA SRL	27/03/2024	MF 2024/625	2024	625	SV	2024	FATT.EL.RI 2023/904	30/10/2023	2023_16_10				27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	TAGLIANDO FIAT PUNTO TARGA	Z0C3C8E842				191,55	42,14	233,69
Estinto	6.40001584 - RIVA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI MINA B. C.	27/03/2024	MF 2024/626	2024	626	SV	2024	FATT.ELRR 2024/15	18/01/2024	000009/24				27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	LAVORI ESEGUITI SU IMPIANTO ASCENSORE VIA BRUZZONE 3 SV FORNITURA E POSA DI NUOVO ARGANO DI TRAZIONE, COMPLETO MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE, PULEGGIA,GRUPPO FRENENTE	Z8B308C963			8.200,00	820,00	8.200,00	
Estinto	6.70000477 - F. V.	27/03/2024	MF 2024/627	2024	627	SV	2024	FATT. ELP 2024/87	07/02/2024	100				27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2023 +SPSE TRASFERTA EURO 20,18				4.388,99	965,58	5.354,57	
Estinto	14.60.2 - S.U.N.I.A.	27/03/2024	MG 2024/628	2024	628	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI INCASSATE DA ARTE FINO A DATA REG. 31/12/2023 DATI AGG. AL 05/03/2024					0,00	0,00	19.515,52
Estinto	14.60.3 - SICET	27/03/2024	MG 2024/629	2024	629	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI INCASSATE DA ARTE FINO A DATA REG. 31/12/2023 DATI AGG. AL 05/03/2024					0,00	0,00	4.847,50
Estinto	14.60.1 - U.N.I.A.T.	27/03/2024	MG 2024/630	2024	630	SV	2024							27/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI INCASSATE DA ARTE FINO A DATA REG. 31/12/2023 DATI AGG. AL 05/03/2024					0,00	0,00	112,50
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/631	2024	631	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 438 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MADONNA DEL BOSCO 9 CAIRO MONTENOTTE ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 1150240073031 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	327,17
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/632	2024	632	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 439 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 13-39 ALBISOLA SUPERIORE SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 11502400074024 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	1.795,90
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/633	2024	633	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 440 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PERTINACE 68 VADO LIGURE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 11502400060331 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	579,46
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/634	2024	634	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 441 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIAVE 252 VADO LIGURE SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 11502400061011 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	217,94
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/635	2024	635	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 442 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 47 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 1150240003855 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	448,07
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/636	2024	636	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 443 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 6 QUILIANO SV CONGUAGLIO E ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 11502400073819 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	2,16
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/637	2024	637	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 444 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 85 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 11502400053859 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	173,83
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/638	2024	638	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 445 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 93 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 11502400053858 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	78,08
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	28/02/2024	MG 2024/639	2024	639	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 446 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVESINA 5-7 QUILIANO SV ACCONTO NOVEMBRE 2023 GENNAIO 2024 SALDO FATT. N. 11502400063583 DEL 08/02/2024					0,00	0,00	1.945,02
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	04/03/2024	MG 2024/640	2024	640	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 462 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA OSPEDALE /C/ SO VERDESE CAIRO MONTENOTTE SV CONGUAGLIO E ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2023 II RATA SALDO FATT. N. 11502301658856 DEL 14/11/2023					0,00	0,00	1.100,53
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	04/03/2024	MG 2024/641	2024	641	SV	2024							27/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 463 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BORG0 GRAMSO 27-28 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2023 II RATA SALDO FATT. N. 11502301687185 DEL 14/11/2023					0,00	0,00	667,85
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/642	2024	642	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 196 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/643	2024	643	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 197 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/644	2024	644	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 198 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/645	2024	645	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 199 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/646	2024	646	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 200 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/647	2024	647	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 201 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/648	2024	648	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 202 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/649	2024	649	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 203 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2024	MG 2024/650	2024	650	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 204 ADDEBITO F24 DEL 06/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/02/2024	MG 2024/651	2024	651	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 351 ADDEBITO F24 DEL 16/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	176,24
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2024	MG 2024/652	2024	652	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 407 ADDEBITO F24 DEL 23/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	268,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2024	MG 2024/653	2024	653	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 408 ADDEBITO F24 DEL 23/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	1.312,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2024	MG 2024/654	2024	654	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 409 ADDEBITO F24 DEL 23/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	134,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2024	MG 2024/655	2024	655	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 410 ADDEBITO F24 DEL 23/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	830,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2024	MG 2024/656	2024	656	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 411 ADDEBITO F24 DEL 23/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	278,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23/02/2024	MG 2024/657	2024	657	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 412 ADDEBITO F24 DEL 23/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	816,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29/02/2024	MG 2024/658	2024	658	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 460 ADDEBITO F24 DEL 28/02/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE					0,00	0,00	104,03
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	28/02/2024	MF 2024/659	2024	659	SV	2024	FATT. ELP 2024/161	28/02/2024	000000054349643T				28/03/2024 00:00:00		QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO + QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. TELEPASS					24,79	0,00	24,79
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	28/02/2024	MF 2024/659	2024	659	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/136	28/02/2024	000000900005903T				28/03/2024 00:00:00		CANONE TELEPASS MESE GENNAIO 2024					4,50	0,99	5,49
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	28/02/2024	MF 2024/660	2024	660	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/162	28/02/2024	000000990004986D				28/03/2024 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE FEBBRAIO 2024					51,80	11,40	63,20
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	22/03/2024	MG 2024/661	2024	661	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 653 VERSAMENTO INDENNITA' ALU. MESE MARZO 2024					0,00	0,00	4.022,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	22/03/2024	MG 2024/662	2024	662	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 653 VERSAMENTO INDENNITA' COCCO MESE MARZO 2024					0,00	0,00	1.365,00
Emesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	22/03/2024	MG 2024/663	2024	663	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 653 VERSAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI ARTE + SALDO PREMIO 2021 MESE MARZO 2024					0,00	0,00	102.492,89
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/TRIBUTI	18/03/2024	RPROV 2024/664	2024	664	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 563 VERSAMENTO CNTRIBUTI MESE FEBBRAIO 2024					0,00	0,00	51.169,06
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	18/03/2024	MG 2024/665	2024	665	SV	2024							28/03/2024 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 561 VERSAMENTO IVA MESE FEBBRAIO 2024					0,00	0,00	

Esisto	7.20105.37 - CONDOMINIO P.LE MORONI 31-33 SV	29/03/2024	MG 2024/671	2024	671	SV	2024				29/03/2024 00:00:00	29/03/2024 00:00:00	SALDO GESTIONE ORD. AL 31/12/2024 NUOVO AMMINISTRATORE IN ATTESA DI VERIFICA CONTABILITA' CONSEGNATA AL PASSAGGIO DI AMMNE CONDOMINIO P.ZZALE MORONI CIV. 31-33 SV		0,00	0,00	1.121,66
Esesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	05/03/2024	MF 2024/711	2024	711	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/200	04/03/2024	05387-4160423991-76	22/04/2024 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI MESE MARZO 2024		14,75	3,25	18,00
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/28	19/01/2024	5240005726	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI LOC. BRAIA 4 MILLESIMO SV VIA AJDOVSCINA 7 QUILIANO VIA MEDAGLIE D'ORO CAIRO M.TTE V. VIVERI 16 ALBENGA SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	194,25	42,74	236,99
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/29	19/01/2024	5240005727	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP - UFFICIO V. AGLIETTO 90 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	15.062,96	3.313,85	18.376,81
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/30	19/01/2024	5240005728	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	59,87	13,17	73,04
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/31	19/01/2024	5240005729	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	61,93	13,62	75,55
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/32	19/01/2024	5240005730	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	87,24	19,19	106,43
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/33	19/01/2024	5240005731	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	64,34	14,15	78,49
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/34	19/01/2024	5240005732	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	232,45	51,14	283,59
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/35	19/01/2024	5240005733	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	12,03	2,65	14,68
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/36	19/01/2024	5240005734	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	85,39	18,79	104,18
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/37	19/01/2024	5240005735	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	9,61	2,11	11,72
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/38	19/01/2024	5240005736	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	91,37	20,10	111,47
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/39	19/01/2024	5240005737	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	10,89	2,40	13,29
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/40	19/01/2024	5240005738	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	14,22	3,13	17,35
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/41	19/01/2024	5240005739	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	16,83	3,70	20,53
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/42	19/01/2024	5240005740	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	15,31	3,37	18,68
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/43	19/01/2024	5240005741	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECCARO 21 CAIRO M.TTE SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	115,43	25,39	140,82
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/44	19/01/2024	5240005742	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	97,82	21,52	119,34
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/45	19/01/2024	5240005743	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	107,34	23,61	130,95
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/46	19/01/2024	5240005744	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE CENGIO SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	9,61	2,11	11,72
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/47	19/01/2024	5240005745	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBARDI 4 CENGIO SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	11,03	2,43	13,46
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/48	19/01/2024	5240005746	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	90,59	19,93	110,52
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/49	19/01/2024	5240005747	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	66,92	14,72	81,64
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/50	19/01/2024	5240005748	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	67,93	14,94	82,87
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/51	19/01/2024	5240005749	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	34,18	7,52	41,70
Esesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	19/03/2024	MF 2024/712	2024	712	SV	2024	FATT.EL.RI 2024/52	19/01/2024	5240005750	22/04/2024 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV PERIODO DICEMBRE 2023	9893243265	10,76	2,37	13,13
Esesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21/03/2024	MG 2024/713	2024	713	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 652 IMPOSTA DI REGISTRO LIQUIDATA DALL'UFFICIO DI SV UT PER DECRETO INGIUNTIVO N. /2023 PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI SV NELLA PROCEDURA N. /2023 R.G. PROMOSSA DA ARTE NEI CONFRONTI DI C. L.		0,00	0,00	287,00
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/714	2024	714	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 699 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400204678 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	1.197,12
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/715	2024	715	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 700 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA P. GIURIA 3 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400210441 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	1.688,37
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/716	2024	716	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 701 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 11 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400183712 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	677,73
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/717	2024	717	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 702 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52-62 SAVONA ACCONTO GENNAIO FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400218217 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	4.745,30
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/718	2024	718	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 703 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIA 24 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400202309 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	344,56
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/719	2024	719	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 704 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO LARGO TISSONI 4-6-8 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400201915 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	5.002,10
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/720	2024	720	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 705 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOIO 7 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400217654 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	356,14
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/721	2024	721	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 706 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA MILANO 11 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400217102 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	79,27
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/722	2024	722	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 707 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOIO 11 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400200096 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	651,56
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/723	2024	723	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 708 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400199460 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	8.482,55
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/724	2024	724	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 709 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. VIANI 40 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400185074 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	689,79
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/725	2024	725	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 710 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18 SAVONA ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400189706 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	394,20
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/726	2024	726	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 711 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 SV CONGUAGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400198628 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	993,54
Esesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/727	2024	727	SV	2024				22/04/2024 00:00:00		REG. PROV. N. 712 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA DON MINZONI 6 SV ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400206766 DEL 05/03/2024		0,00	0,00	619,49

Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/728	2024	728	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 713 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 CONGIUGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400215181 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	835,20
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/729	2024	729	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 714 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 16 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400189707 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	415,59
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/730	2024	730	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 715 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400205081 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.381,77
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/731	2024	731	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 721 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 23 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400210507 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	747,42
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/732	2024	732	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 722 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18A E 18 B SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400194411 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	923,41
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/733	2024	733	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 724 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV CONGIUGLIO /RETTIFICA DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 1150240020880 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	4.686,40
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/734	2024	734	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 725 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63-65 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400199372 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	729,58
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/735	2024	735	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 736 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 6 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400209171 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	891,52
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/736	2024	736	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 727 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MOIZO 17-19-23 SV ACCONTO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400216947 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.909,51
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/737	2024	737	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 728 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACOCIO 9 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400208619 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	267,64
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/738	2024	738	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 729 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 69/75 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400194006 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.519,96
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/739	2024	739	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 730 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400209463 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	319,39
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/740	2024	740	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 731 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400206986 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	539,56
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/741	2024	741	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 732 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 48 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400183679 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	607,10
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/742	2024	742	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 733 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400209027 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	569,26
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/743	2024	743	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 734 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 20 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400200281 DEL 05/03/2024 DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 115023021371137 DEL 06/12/2023	0,00	0,00	162,48
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/744	2024	744	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 735 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400212066 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.422,19
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/816	2024	816	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 737 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MINUTO 4-6 SV CONGIUGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400194318 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	99,66
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/817	2024	817	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 738 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 - RATA FATTURA N. 11502400198616 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.184,34
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/818	2024	818	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 739 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22/QUINTANA 15 SV CONGIUGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400197954 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	5.538,40
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/819	2024	819	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 740 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400189514 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.024,54
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/820	2024	820	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 741 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIABRERA 12 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400209982 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	299,29
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/821	2024	821	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 742 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4-6-8 ACQUA GIARDINI SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400200556 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	151,29
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/822	2024	822	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 743 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. VIANI 42 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400214775 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	276,38
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/823	2024	823	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 744 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. MAGNANO 19-21 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400186873 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.272,27
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/824	2024	824	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 745 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ISTRIA ACQUA CORTILE SV CONGIUGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400196673 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	21,90
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/825	2024	825	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 746 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ISTRIA ACQUA CORTILE SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400196672 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	79,27
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/826	2024	826	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 747 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400199373 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	726,50
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/827	2024	827	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 748 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BOTTA 3 SV CONGIUGLIO E ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400191261 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	237,52
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/828	2024	828	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 749 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 94 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400205425 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.429,76
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/829	2024	829	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 750 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 14 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400186519 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	234,47
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/830	2024	830	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 751 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3-13 SV CONGIUGLIO E ACCONTO GENNAIO FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400219071 DEL 06/03/2024	0,00	0,00	107,83
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/831	2024	831	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 752 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 12-14 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400193965 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	1.625,49
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/832	2024	832	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 753 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400202953 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	347,80
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/833	2024	833	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 754 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MILANO ACQUA CORTILE SV ACCONTO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400217101 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	79,27
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/834	2024	834	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 698 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 ACQUA PIAZZALE /ANTINCENDIO SV CONGIUGLIO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 115024002162268 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	150,22
Emesso	7.33.3 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/835	2024	835	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 736 FORNITURA ACQUA SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA / COMOTTO SV ACCONTO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 SALDO FATTURA N. 11502400210703 DEL 05/03/2024	0,00	0,00	2.392,62
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/03/2024	MG 2024/836	2024	836	SV	2024				22/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 776 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV ACCONTO SALDO FATTURA N. 11502400219615 DEL 06/03/2024	0,00	0,00	1,01
Emesso	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	26/03/2024	MF 2024/841	2024	841	SV	2024	FATT.ELRI 2024/166	05/03/2024	11502400218428	22/04/2024 00:00:00	FORNITURA ACQUA UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA AGLIETTO 90 17100 Savona SV	386,62	38,66	425,28
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	MG 2024/842	2024	842	SV	2024				23/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 501 ADEBITO F24 DEL 07/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	MG 2024/843	2024	843	SV	2024				23/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 502 ADEBITO F24 DEL 07/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	MG 2024/844	2024	844	SV	2024				23/04/2024 00:00:00	REG. PROV. N. 503 ADEBITO F24 DEL 07/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	0,00	0,00	168,00

Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	MG 2024/845	2024	845	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 504 ADDEBITO F24 DEL 08/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	320,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/03/2024	MG 2024/846	2024	846	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 569 ADDEBITO F24 PER IMPOSTA DI REGISTRO LUCIDATA DALL'UFFICIO SV UT DPSV PER IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SOMME PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI SV NELLA PROCEDURA MOBILIARE PRESSO TERZI N. /2024 R.G.E. PROMOSSA DA ARTE SV NEI CONFRONTI DI B. C.			0,00	0,00	200,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22/03/2024	MG 2024/847	2024	847	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 693 ADDEBITO F24 DEL 20/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	67,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22/03/2024	MG 2024/848	2024	848	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 694 ADDEBITO F24 DEL 20/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	67,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26/03/2024	MG 2024/849	2024	849	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 716 ADDEBITO F24 DEL 26/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	225,06
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26/03/2024	MG 2024/850	2024	850	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 717 ADDEBITO F24 DEL 26/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	3.871,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26/03/2024	MG 2024/851	2024	851	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 718 ADDEBITO F24 DEL 26/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	588,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26/03/2024	MG 2024/852	2024	852	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 719 ADDEBITO F24 DEL 26/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	208,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26/03/2024	MG 2024/853	2024	853	SV	2024				23/04/2024 00:00:00		REG. PROVV. N. 720 ADDEBITO F24 DEL 26/03/2024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	443,00