

Data Emissione	Nr. Emissione	Data Trasmissione	Data Estinzione	Note Dettaglio	CIG	CUP	Imponibile	IVA	Importo Pagato
27/10/2022	5251/4			ACQUISTO N. 1 TONER COMPATIBILE SAMSUNG 1042			40,90	9,00	49,90
27/10/2022	00742			ACQUISTO PZ 38 DA 5 MASCHERINE E N. 17 PZ MASCHERINE FFP2			149,81	7,49	157,30
16/06/2022	1018A-FE22			SOPRAVV. PASSIVA RUOLO IDRICO 2020 CONTATORE VIA CAVE 20/2 BARDINETO SV			31,95	3,00	16,00
16/06/2022	1019A-FE22			SOPRAVV. PASSIVA RUOLO IDRICO 2020 CONTATORE VIA CAVE 20/1 BARDINETO SV			31,95	3,00	16,00
16/06/2022	1020A-FE22			SOPRAVV. PASSIVA RUOLO IDRICO 2020 CONTATORE VIA CAVE 22/1 BARDINETO SV			31,95	3,00	16,00
16/06/2022	1021A-FE22			SOPRAVV. PASSIVA RUOLO IDRICO 2020 CONTATORE VIA CAVE 22/3 BARDINETO SV			31,95	3,00	16,00
21/11/2022	5659/4			ACQUISTO AGENDA SETTIMANALE DIPENDENTE ARTE			16,80	3,70	20,50
14/12/2022	0001477/22			ACQUISTO N. 2 PAIA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE			68,85	15,15	84,00
15/12/2022	6125/4			ACQUISTO N. 2 PLANNING ANNUALE E N. 1 AGENDA GIORNALIERA NOTABENE			16,31	3,59	19,90
				SALDO FATTURA N. 6280 DEL 22/12/2022 ARCOUFFICIO			0,00	0,00	70,26
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	REINTEGRO POSTA CONTO N. 30123157-004 CONTRATTO POSTA EASY ANTICIPATO			0,00	0,00	1.500,00
15/07/2022	3011000937	03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE INTERFACCIA FOLIUM	ZD635EA4B1		3.870,00	851,40	4.721,40
25/05/2022	V00069	03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	BOLLETTAZIONE MASSIVA CON AVVISI PAGO PA	ZED352C58E		4.800,00	1.056,00	5.856,00
27/06/2022	V00080	03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	MODIFICA MODULO M.	ZEB366BB38		800,00	176,00	976,00
27/06/2022	V00081	03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	PROCEDURA PIANO DI RIENTRO	ZAC366BBE3		400,00	88,00	488,00
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 QUOTA A CARICO ARTE I RATA CONDOMINIO VIA STALINGRADO 94 SV			0,00	0,00	685,69
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER SALDO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 III RATA CONDOMINIO VIA BIESTRI 3 CELLE LIGURE SV			0,00	0,00	296,59
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER SALDO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 II RATA CONDOMINIO CORSO ITALIA 41 CAIRO MONTENOTTE SV			0,00	0,00	203,00
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 QUOTE A CARICO ARTE CIVICO 14 CONDOMINIO DALIA REGIONE RUSINEO 14 ALBENGA SV			0,00	0,00	1.327,99
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER SALDO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 II RATA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 35 SV			0,00	0,00	354,20
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER SALDO CONSUNTIVO 2021-2022 PREVENTIVO 2022-2023 I RATA CONDOMINIO VIA BORAXE 8-30 ALBISOLA SUP. SV			0,00	0,00	1.861,09
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER SALDO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 II RATA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 31-33 SV			0,00	0,00	421,07
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER SALDO CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2022 II RATA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 37-39 SV			0,00	0,00	1.012,29
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER SALDO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 15-17 SV			0,00	0,00	939,00
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO QUOTA PER ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 QUOTA A CARICO ARTE LOCALE COMM.LE I RATA CONDOMINIO VIA TURATI 27 SV			0,00	0,00	565,59
30/06/2022	A20020221000025394	03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE -GIUGNO 2022	ZC22E11775		346,26	76,56	422,82
30/06/2022	A20020221000025393	03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE -GIUGNO 2022	ZC22E11775		129,15	28,56	157,71
		03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	CIG Z9B378ABBE SALDO FATT. N. 942/22 DEL 07/09/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONE ALCUNI CONTATTI DI CONTROLLO PORTE DI PIANO IMPIANTO ASCENSORE V. QUINTANA 7 SV	Z9B378ABBE		0,00	0,00	396,00
16/02/2022	00143/A/20022	03/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER, N. 1 NOTEBOOK E N. 10 WEBCAM IN USO AI DIPENDENTI DI ARTE SAVONA			1.304,00	286,88	1.590,88
		04/10/2022 00:00:00	11/10/2022 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA			0,00	0,00	990,00
		04/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	FATT. N. 11502200706098 DEL 15/09/2022 CONGUAGLIO ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 VIA BRUZZONE 9 SAVONA			0,00	0,00	1.402,54

30/09/2022	000000900028336D	07/10/2022 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE SETTEMBRE 2022			39,84	8,76	48,60
30/09/2022	000000900033233T	07/10/2022 00:00:00		CANONE TELEPASS MESE AGOSTO 2022			3,10	0,68	3,78
		07/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 594 I.			0,00	0,00	295,47
		07/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 595 I.			0,00	0,00	2.648,02
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	QUOTA PARTE SPESE STUDIO DI FATTIBILITA' ECOBONUS 110% PROT. N. 9379 DEL 02/08/2021 12651 DEL 04/10/2022 SALDO CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 45 SV			0,00	0,00	444,08
11/08/2022	7X0315543	10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	NOLEGGIO APPARATI CON ASS. TECNICA GIUGNO LUGLIO 2022	ZB128C0A82		299,97	65,99	365,96
11/08/2022	7X03260835	10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	NOLEGGIO APPARATI CON ASS. TECNICA GIUGNO LUGLIO 2022	ZB128C0A82		128,32	16,50	144,82
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z4D370BF83 SALDO FATT. N. 558/22 DEL 01/07/2022 CANONE MANUTENZIONE I SEM. 2022 CONDOMINIO VIA VIVERI 14 ALBENGA	Z4D370BF83		0,00	0,00	457,44
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z4D370BF83 SALDO FATT. N. 556/22 DEL 01/07/2022 CANONE MANUTENZIONE I SEM. 2022 CONDOMINIO VIA VIVERI 16 ALBENGA	Z4D370BF83		0,00	0,00	369,60
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z6A36C0D9E SALDO FATT. N. 577/22 DEL 01/07/2022 LAVORI DI VERIFICA ASCENSORE BLOCCATO VIA VIVERI 10 ALBENGA	Z6A36C0D9E		0,00	0,00	99,00
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z5E370BE66 SALDO FATT. N. 585/22 DEL 01/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 2022 IMPIANTO CONDOMINIO VIA VIVERI 2 ALBENGA	Z5E370BE66		0,00	0,00	369,60
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z5E370BE66 SALDO FATT. N. 583/22 DEL 01/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 2022 IMPIANTO ASCENSORE CONDOMINIO VIA VIVERI 4 ALBENGA	Z5E370BE66		0,00	0,00	457,44
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z7E370BF2E SALDO FATT. N. 581/22 DEL 01/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 2022 IMPIANTO ASCENSORE CONDOMINIO VIA VIVERI 6 ALBENGA	Z7E370BF2E		0,00	0,00	457,44
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z7E370BF2E SALDO FATT. N. 579/22 DEL 01/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 2022 IMPIANTO ASCENSORE CONDOMINIO VIA VIVERI 8 ALBENGA	Z7E370BF2E		0,00	0,00	457,44
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z7E370BF2E SALDO FATT. N. 563/22 DEL 01/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 2022 IMPIANTO ASCENSORE CONDOMINIO VIA VIVERI 10 ALBENGA	Z7E370BF2E		0,00	0,00	457,44
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z23370C025 SALDO FATT. N. 560/22 DEL 01/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 2022 IMPIANTO ASCENSORE CONDOMINIO VIA VIVERI 12 ALBENGA	Z23370C025		0,00	0,00	457,44
31/07/2022	2/206	10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SERVIZIO DI SGOMBERO PULIZIA E SANIFICAZIONE VIA GNOCCHI VIANI 48	Z0B37345B0		4.570,00	1.005,40	5.575,40
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (TINTEGGIATURA SCALA) PROT. ARTE N. 5897 DEL 16/5/2022 (II RATA SALDO) CONDOMINIO VIA FOSCOLO 7 LOANO			0,00	0,00	333,34
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	Z493762901 SALDO FATTURA N. 0094707958 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA ISTRIA 1/B2			0,00	0,00	404,67
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 0094707957 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA ISTRIA 1/B 1	Z493762901		0,00	0,00	404,67
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 0094710941 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA ISTRIA 1/A E 1/C	Z493762901		0,00	0,00	885,02
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 0094715536 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA GNOCCHI VIANI 71	Z493762901		0,00	0,00	307,03
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 0094715539 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA GNOCCHI VIANI 73	Z493762901		0,00	0,00	307,03
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 0094715520 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV QUILIANO VIA AJDOVSCINA 9	Z0037631C3		0,00	0,00	325,49
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 0094715186 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV QUILIANO VIA AJDOVSCINA 10	Z0037631C3		0,00	0,00	371,27
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 0094702077 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV QUILIANO VIA AJDOVSCINA 11	Z0037631C3		0,00	0,00	405,22
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG ZF437632D1 SALDO FATTURA N. 0094710940 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV CAIRO MONTENOTTE VIA BUGLIO 12-14	ZF437632D1		0,00	0,00	767,14
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z8B37635E4 SALDO FATTURA N. 0094715758 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4	Z8B37635E4		0,00	0,00	377,85
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z8B37635E4 SALDO FATTURA N. 0094715759 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV CARCARE VIA DEI GAGGIONI 16	Z8B37635E4		0,00	0,00	377,85

		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG ZAC37636F1 SALDO FATTURA N. 0094710934 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV ALASSIO VIA PERA 128-130/A-130/B	ZAC37636F1			0,00	0,00	940,37
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z3437637EF SALDO FATTURA N. 0094714783 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA GIURIA 3/B	Z3437637EF			0,00	0,00	224,91
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z883763901 SALDO FATTURA N. 0094705809 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA FONTANASSA 15	Z883763901			0,00	0,00	212,87
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z883763901 SALDO FATTURA N. 0094705807 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA COMOTTO 2	Z883763901			0,00	0,00	212,87
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG Z883763901 SALDO FATTURA N. 0094710939 DEL 04/07/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA AJDOVSCINA 8 QUILIANO	Z883763901			0,00	0,00	244,72
04/07/2022	0094715308	10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	FORNITURA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE VIA AGLIETTO 90 UFFICI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022	Z3437637EF			338,02	74,36	412,38
29/07/2022	45494886	10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	INTERVENTO SU IMPIANTO ASCENSORE VIA AJDOVSCINA 5 - 7 QUALIANO SV SOSTITUZIONE FUNI DI TRAZIONE, LIMITATORE ELOCITA' E REGOLARIZZAZIONE DEL OSZIONAMENTO CONTATTO STOP IN FOSSA	Z26361F75D			4.519,35	451,94	4.519,35
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG ZF534E9B00 SALDO FATTURA N. 814 DEL 07/07/2022 DETRATTA NOTA DI CREDITO N.1155 DEL 10/08/2022 PER CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA AJDOVSCINA 5 QUILIANO	ZF534E9B00			0,00	0,00	105,60
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	CIG ZF534E9B00 SALDO FATTURA N. 813 DEL 07/07/2022 DETRATTA NOTA DI CREDITO N.1154 DEL 10/08/2022 PER CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV VIA AJDOVSCINA 7 QUILIANO	ZF534E9B00			0,00	0,00	105,60
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 (3 RATA) CONDOMINIO CORSO ITALIA 37 CAIRO MONTENOTTE				0,00	0,00	238,30
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 QUOTE DI PROPRIETA' ARTE III RATA CONDOMINIO VIA BUOZZI 23 SV				0,00	0,00	132,18
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 II RATA CONDOMINIOAMBROGIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 4-7 CENGIO SV				0,00	0,00	941,00
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 II RATA CONDOMINIO EDERA VIA XXV APRILE CIV. 3-5 CENGIO SV				0,00	0,00	595,00
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 III - IV RATA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 41-43 SV				0,00	0,00	526,54
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 QUOTE A CARICO ARTE III RATA CONDOMINIO VIA GRANDI 4 SV				0,00	0,00	98,00
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 QUOTE A CARICO ARTE CIVICO 15 CONDOMINIO DALIA ALBENGA SV				0,00	0,00	798,28
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	SALDO 2 RATA PREVENTIVO 2022 QUOTA A CARICO ARTE SV CONDOMINIO P.ZZA RESISTENZA 9-10-11-12 FINALE LIGURE SV				0,00	0,00	784,40
		10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	QUOTA PARTE LAVORI FACCIATA E POGGIOLI (SALDO PER REVISIONE CONTEGGI) PROT. 8548 DEL 7/7/2022 CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 15-17 SV				0,00	0,00	1.911,42
30/12/2020	15/20	10/10/2022 00:00:00	13/10/2022 00:00:00	INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO AZIENDALE PER RENDERE ACCESSIBILE ALLA RETE INTERNET N. 2 POSTAZIONI	ZF82F02F55			360,00	79,20	439,20
		07/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI SETTEMBRE 2022				0,00	0,00	84,79
		07/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI SETTEMBRE 2022				0,00	0,00	32,58
		07/10/2022 00:00:00	10/10/2022 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI SETTEMBRE 2022				0,00	0,00	18,74
		10/10/2022 00:00:00	11/10/2022 00:00:00	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA				0,00	0,00	1,50
		10/10/2022 00:00:00	11/10/2022 00:00:00	PAGAMENTO RATA INPS N. 22 - RATEIZZAZIONE N. AR 103-113502 CON PAGO PA				0,00	0,00	632,74
		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	FATT. N. 11502200077643 DEL 01/07/2022 CONGUAGLIO +ACCONTO GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 SAVONA VIA MACIOCIO 7				0,00	0,00	234,08
		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 646 DEL 30/09/2022 PULIZIA III TRIMESTRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 5	Z2E36DEB9A			0,00	0,00	457,50
		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 641 DEL 30/09/2022 PULIZIA III TRIMESTRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 13	Z2E36DEB9A			0,00	0,00	329,40
		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	CIG Z4B363E99C FATT. 79/22 DEL 5/10/22 PULIZIA SCALA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022 VIA PERA 130A/130B ALASSIO	Z4B363E99C			0,00	0,00	315,00
		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	FATT. 020020220000409204 DEL 21/09/2022 ACCONTO LUGLIO AGOSTO 2022 VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA				0,00	0,00	112,00
		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	FATT. 2022/0/0084292 DEL 13/4/2022 ACCONTO SETTEMBRE 2021 MARZO 2022 SAVONA VIA MACIOCIO 7				0,00	0,00	374,78

		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 640 DEL 30/09/2022 PULIZIA III TRIMESTRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 7	Z2E36DEB9A			0,00	0,00	457,50
		11/10/2022 00:00:00	18/10/2022 00:00:00	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA ANNO 2022				0,00	0,00	130,00
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 653 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24				0,00	0,00	150.301,06
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 600 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ISTRIA 1 SV ACCONTO GIUGNO- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200704522 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	17,67
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 601 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 18A SV ACCONTO GIUGNO- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200706351 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.152,97
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 602 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 20 SV ACCONTO GIUGNO- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200705917 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	265,80
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 603 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MILANO 11 SV ACCONTO GIUGNO- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200711170 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	76,24
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 604 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA DON MINZONI 6 SV ACCONTO GIUGNO- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200728813 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	765,31
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 605 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 9 SV ACCONTO GIUGNO- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200735956 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	342,14
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 606 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 11 SV ACCONTO GIUGNO- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200728415 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	664,63
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 607 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021- AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200716407 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.242,18
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 608 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 94 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200715638 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.572,52
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 609 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MOIZO 17 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200738103 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	3.355,92
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 611 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIABRERA 12 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200733994 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	328,50
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 612 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200733848 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	3.491,38
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 613 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200728018 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.395,60
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 614 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021 AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200714103 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	4.766,49
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 615 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 21 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200727041 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	2.417,15
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 616 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200714767 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	4.197,85
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 617 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 62 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200738104 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.864,78
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 618 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200710595 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.539,34
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 619 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 23 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200713054 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.010,78
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 620 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MILANO 11 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200718807 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	76,24
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 622 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIA 24 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200728110 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	352,42

24/08/2022	2022BG001627275	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV MESE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			248,13	12,41	260,54
24/08/2022	2022BG001627276	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25 27 SV MESE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			786,61	39,33	825,94
24/08/2022	2022BG001627277	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV MESE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			1.261,64	63,08	1.324,72
24/08/2022	2022BG001627278	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39 55 SV MESE GIUGNO LUGLIO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
24/08/2022	2022BG001627279	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELLOTTO 4 QUILIANO SV MESE LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627280	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICI ARTE V. AGLIETTO 90 SV MESE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627281	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 17 SV MESE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			37,37	1,87	39,24
24/08/2022	2022BG001627282	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV MESE PERIODO DAL 27/05/2022 AL 31/07/2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
24/08/2022	2022BG001627283	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			743,17	37,16	780,33
24/08/2022	2022BG001627284	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 40 SV PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627285	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELLOTTO 6 QUILIANO SV MESE LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627286	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO VIA FONTANASSA SV PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
24/08/2022	2022BG001627287	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627288	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO DAL 25/06/2022 AL 31/07/2022	8887335CD7			132,84	6,64	139,48
24/08/2022	2022BG001627289	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627290	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1 3 SV PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627291	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV MESE LUGLIO 2022	8887335CD7			408,00	20,40	428,40
24/08/2022	2022BG001627292	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV MESE PERIODO DAL 25/6/2022 AL 31/07/2022	8887335CD7			227,48	11,37	238,85
24/08/2022	2022BG001627293	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO DAL 25/06/2022 AL 31/07/2022	8887335CD7			178,09	8,90	186,99
24/08/2022	2022BG001627294	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
24/08/2022	2022BG001627296	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 6 B VADO LIGURE SV PERIODO DAL 25/6/2022 AL 31/07/2022	8887335CD7			106,75	5,34	112,09
24/08/2022	2022BG001627297	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FUME 4 SV MESE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
24/08/2022	2022BG001627274	18/10/2022 00:00:00	21/10/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV MESE PERIODO LUGLIO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 623 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GIURIA 3 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200713444 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.170,81
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 624 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200717888 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.261,61
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 625 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 SV CONGUAGLIO + ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200703367 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	719,63
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 626 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200721165 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	146,45
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 627 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200720067 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	508,23
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 628 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200716074 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.045,53
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 629 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 7 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200738108 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	1.021,14
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 630 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 11 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200722293 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	305,92
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 631 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 6 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200709520 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	840,92
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 632 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200722783 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	968,10
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 633 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MINUTO 4 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200706874 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	513,79
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 634 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ISTRIA 1 C SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200704521 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	76,24
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 635 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA TISSONI 4 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200721533 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	4.845,95
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 636 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200722272 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	7.634,88
		24/10/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 637 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 40 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200728163 DEL 15/09/2022				0,00	0,00	631,40

		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 638 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200734527 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	676,92
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 639 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200716531 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	871,84
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 640 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200710136 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	522,61
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 641 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200736514 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	468,97
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 642 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 48 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200708202 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	1.039,42
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 643 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200711527 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	725,66
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 644 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 69 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200720143 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	1.529,36
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 645 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200711528 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	744,00
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 646 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200714840 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	1.648,04
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 647 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 14 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200725089 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	273,11
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 648 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 16 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200729137 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	457,49
		24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 649 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 18 SV ACCONTO GIUGNO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200729136 DEL 15/09/2022			0,00	0,00	344,38
15/09/2022	11502200708499	24/10/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 621 SALDO FATTURA IRETI N. 11502200708499 del 15/09/2022			367,56	36,76	404,32
10/08/2022	5220139754	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO LUGLIO 2022			59,01	12,98	71,99
10/08/2022	5220139762	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA' VADO LIGURE 35 SV PERIODO LUGLIO 2022			11,55	2,54	14,09
10/08/2022	5220139765	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO LUGLIO 2022			14,06	3,09	17,15
10/08/2022	5220139770	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA GARIBALDI 4 CENGIO SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUGNO 2022			7,89	1,74	9,63
10/08/2022	5220139766	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUGNO 2022			136,64	30,06	166,70
10/08/2022	5220139773	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUGNO 2022			72,04	15,85	87,89
10/08/2022	5220139750	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO ERP VARI SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUGNO 2022			488,01	107,36	595,37
10/08/2022	5220139760	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO LUGLIO 2022			5,55	1,22	6,77
10/08/2022	5220139758	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUGNO 2022			13,65	3,00	16,65
10/08/2022	5220139752	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 35 VARI SV CONGUAGLIO MAGGIO GIUGNO 2021			66,80	14,70	81,50
10/08/2022	5220139753	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO LUGLIO 2022			56,30	12,39	68,69
10/08/2022	5220139755	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO LUGLIO 2022			62,38	13,72	76,10
10/08/2022	5220139756	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO LUGLIO 2022			65,37	14,38	79,75
10/08/2022	5220139757	24/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO 01/10/2021-31/05/2022			305,85	67,29	373,14

10/08/2022	5220139759	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO LUGLIO 2022			108,10	23,78	131,88
10/08/2022	5220139761	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO LUGLIO 2022			111,50	24,53	136,03
10/08/2022	5220139763	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO LUGLIO 2022			11,48	2,53	14,01
10/08/2022	5220139764	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO LUGLIO 2022			25,90	5,70	31,60
10/08/2022	5220139767	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO LUGLIO 2022			116,35	25,60	141,95
10/08/2022	5220139768	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO 01/11/2021-30/06/2022			308,71	67,92	376,63
10/08/2022	5220139769	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA XXV APRILE CENGIO SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUNGO 2022			5,48	1,21	6,69
10/08/2022	5220139771	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUNGO 2022			22,52	4,95	27,47
10/08/2022	5220139772	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO VIA DUE GIUNGO 3 CENGIO SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GIUNGO 2022			90,40	19,89	110,29
10/08/2022	5220139751	24/10/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA CONDOMINIO ERP E QUOTA UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO 01/07/21-30/06/22			24.514,21	5.393,13	29.907,34
		24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	SALDO QUOTA CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 (ARTE SUBENTRA AD ASL N. 2 SV A PARTIRE DAL 10/12/2021) I RATA CONDOMINIO VIA MAZZINI 39 ALASSIO			0,00	0,00	1.008,76
		24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	SPESE CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 III RATA CONDOMINIO ANNIBALE VIA MAMELI 4 CARCARE			0,00	0,00	168,00
23/08/2022	380	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PRESTATO CON REDAZIONE DI DUE PARERI DI NATURA PRECONTENZIOSA IN MATERIA DI BANDI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP	Z56373E135		4.186,00	920,92	5.106,92
		24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	QUOTA SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 A CARICO INQUILINI (SERVIZI A RIMBORSO) COMPLESSO ALBENGA 2 PISCINA VIA RUSINEO 13			0,00	0,00	5.044,12
		24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 CONDOMINIO PIAZZA RESISTENZA CIV. 5-6-7-8/ CASA G. FINALE LIGURE			0,00	0,00	860,00
		24/10/2022 00:00:00	27/10/2022 00:00:00	TASSA PER GARE D'APPALTO PERIODO GENNAIO APRILE 2022 (CONTRIBUTO ANAC CAUSALE IMPORTO TOTALE			0,00	0,00	375,00
26/07/2022	327	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	QUOTA ISCRIZIONE CORSO ALLO SPORTELLO CON IL SORRISO	ZBC3733996		1.600,00	352,00	1.952,00
13/04/2022	848/V7	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	ACQUISTO N. 4 LETTI CAPRI LETTO SINGOLO 80X190 ARCO NERO C/ DOGHE	Z75358ECE3		360,66	79,35	440,01
21/10/2021	00502/FE	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	COMPETENZE PER FUNZIONI DI REVISORE PERIODO 4/7/2020 AL 03/07/2021			4.539,77	998,75	5.538,52
28/07/2022	1196-E	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	SERVIZIO DI SERVER FARM PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022			5.295,25	1.164,96	6.460,21
11/07/2022	V1/0003699	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOMINI ERP PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022	58621639EF		23.697,85	5.213,53	23.697,85
11/07/2022	V1/0003700	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	SERVIZIO PULIZIA UFFICI V. AGLIETTO 90 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022	58621639EF		1.995,94	439,11	1.995,94
12/10/2022	004268748370	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA PIAZZALE MONGRIFONE PERIODO SETTEMBRE 2022			41,04	9,03	50,07
03/05/2022	239	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	QUOTA ISCRIZIONE CORSO DAL VECCHIO AL NUOVO PROFILO DEL PREPOSTO DOPO LEGGE 215/2021 AMMINISTRATORE DIRIGENTE QUADRO			312,00	68,64	380,64
13/10/2022	FPR 99/22	24/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	LAVORI DI ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI E INDAGINI SISMICHE PER L'INTERVENTO DENOMINATO FABBRICATI ERP VIA BRESCIANA 13-17-21 E VIA QUINTANA 3-5 7-11-13 SV INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO COMPLEMENTARE PNRR	Z1A376C6F0		10.265,00	2.258,30	12.523,30
22/04/2022	1022103551	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO RECAPITO FATTURE MESE GENNAIO 2022	Z8324FBE6		1.110,50	0,00	1.110,50
02/05/2022	1022118467	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO RECAPITO FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2022	Z28324FBE6		1.105,60	0,00	1.105,60
09/05/2022	7822010918	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	STAMPA E DELIVERY PER INCASSO MESE MARZO 2022	Z28324FBE6		946,15	208,15	1.154,30
07/06/2022	1022161105	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO RECAPITO FATTURE MESE MARZO 2022	Z28324FBE6		2.202,74	0,00	2.202,74

		27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	VERSAMENTO 1-2 RATA CONDOMINIALE PREVENTIVO 2022 COND. TORRE B BALBONTIN SAVONA			0,00	0,00	3.996,37
11/07/2022	289/08	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO E GESTIONE DELLE AREE VERDI CONDOMINIALI E GESTITE DA ARTE CONDOMINIO VIA DEI GAGGIONI 34-36 INTERVENTO STRAORDINARIO	86472776B8		2.250,00	495,00	2.745,00
11/07/2022	290/08	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO E GESTIONE AREE VERDI CONDOMINIALI VIA BRUZZONE INTERVENTO STRAORDINARIO	86472776B8		500,00	110,00	610,00
11/07/2022	288/08	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO E GESTIONE DELLE AREE VERDI CONDOMINIALI E GESTITE DA ARTE CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 18A-18B-20-22-24-18-16-14 E VIA CHIAVELLA 3-7-9-11-13 SETTIMO OTTAVO INTERVENTO	86472776B8		1.454,64	320,02	1.774,66
11/07/2022	287/08	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO E GESTIONE DELLE AREE VERDI CONDOMINIALI E GESTITE DA ARTE CONDOMINIO PIAZZALE MORONI CIV. 27-29-21-23-19-17-15 SETTIMO OTTAVO INTERVENTO	86472776B8		654,38	143,96	798,34
11/07/2022	286/08	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO E GESTIONE DELLE AREE VERDI CONDOMINIALI E GESTITE DA ARTE CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI AREA RETROSTANTE CIV. 38-40 SETTIMO OTTAVO INTERVENTO	86472776B8		279,66	61,53	341,19
11/07/2022	285/08	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO E GESTIONE DELLE AREE VERDI CONDOMINIALI E GESTITE DA ARTE LOCALITA' LAVAGNOLA VIA SANTUARIO SETTIMO OTTAVO INTERVENTO	86472776B8		488,32	107,43	595,75
		27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 432 DEL 30/06/2022 PULIZIA II TRIMESTRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 5	Z2E36DEB9A		0,00	0,00	457,50
		27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 425 DEL 30/06/2022 PULIZIA II TRIMESTRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 7	Z2E36DEB9A		0,00	0,00	457,50
28/07/2022	1197-E	27/10/2022 00:00:00	03/11/2022 00:00:00	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022			9.627,61	2.118,07	11.745,68
		27/10/2022 00:00:00	28/10/2022 00:00:00	VERSAMENTO FONDO SPESE NELLA PROCEDURA N. 2860/2022 RG TRIBUNALE NDI SAVONA DISPOSTO DALLA DOTT. L. S. CON PROVVEDIMENTO DEL 30.09.2022			0,00	0,00	1.000,00
12/10/2022	W2201006	27/10/2022 00:00:00	31/10/2022 00:00:00	INDAGINI STRUTTURALI E PROVE SUI MATERIALI CANTIERE VIA BRESCIANA 13-17-21- V. QUINTANA 3-5-7-11-13 SV E VIA DEI PARTIGIANI DA 4 A 34 IN ALBENGA PNRR	Z43376EF67		10.350,00	2.277,00	12.627,00
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 426 DEL 30/06/2022 PULIZIA II TRIM. 2022 SAVONA VIA QUINTANA 13	Z2E36DEB9A		0,00	0,00	329,40
22/08/2022	STD-236	04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	COMPOSIZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DI FATTURE E AVVISI DI PAGAMENTO LUGLIO 2022	ZE4366BA50		1.262,33	277,71	1.540,04
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	SPESE CONDOMINIALI CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2021 E PREVENTIVO ANNO 2022 1^ E 2^ RATA COND. SAVONA P.ZZA BOLOGNA 5A			0,00	0,00	171,91
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 584/22 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VISITA BIENNALE ARPAL IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 4	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00
20/10/2022	922002123683	04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2021 CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV			2,78	0,61	3,39
20/10/2022	922002123988	04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2021 CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV			2,78	0,61	3,39
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 586/22 DEL 1/7/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA VISITA BIENNALE ARPAL PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 2	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 582/22 DEL 1/7/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA VISITA BIENNALE ARPAL PER IMPIANTO ACSENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 6	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 580/22 DEL 1/7/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA VISITA BIENNALE ARPAL PER IMPIANTO ACSENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 8	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 578/22 DEL 1/7/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA VISITA BIENNALE ARPAL PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 10	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 562/22 DEL 1/7/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA VISITA BIENNALE ARPAL PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 12	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 557/22 DEL 1/7/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA VISITA BIENNALE ARPAL PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 16	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00

		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z203713DD1 FATT. 561/22 DEL 1/7/2022 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GUAINA ISOLANTE DEI CAVI ELETTRICI DELLA CENTRALINA PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 12	Z203713DD1			0,00	0,00	264,00
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074588 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 11 SCALA A	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074587 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 11 SCALA B	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074586 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 11 SCALA C	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074585 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 11 SCALA E	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074584 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 11 SCALA F	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074583 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 11 SCALA G	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074582 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 13 SCALA H	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074590 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 13 SCALA I	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074581 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 13 SCALA L	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074580 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO 13 SCALA M	ZD934D4EEB			0,00	0,00	296,34
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z3834D3EFA FATT. 3FO22074972 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA MOIZO 17	Z3834D3EFA			0,00	0,00	262,88
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z4F34D4628 FATT. 3FO22074683 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA FONTANASSA 17	Z4F34D4628			0,00	0,00	330,53
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG Z3034D43AF FATT. 3FO22074914 DEL 01/07/2022 CANONE CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITI IN ANDORA VIA MARCO POLO 64 E 66 VIA SAN LAZZARO 73	Z3034D43AF			0,00	0,00	492,29
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZE034D4DDD FATT. 3FO22074755 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO 2022 IMPIANTI ASCENSORE SITO IN CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 87	ZE034D4DDD			0,00	0,00	175,25
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZE034D4DDD FATT. 3FO22074754 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO 2022 IMPIANTI ASCENSORE SITO IN CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 73	ZE034D4DDD			0,00	0,00	175,25
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	VERSAMENTO 3^ RATA PREVENTIVO ANNO 2022 COND. P.ZZA GARELLI 4 SAVONA COND. TORRE B BALBONTIN				0,00	0,00	3.677,12
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG ZE034D4DDD FATT. 3FO22074753 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 85	ZE034D4DDD			0,00	0,00	175,25
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG. Z4134D4262 FATT. 3FO22074938 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 22	Z4134D4262			0,00	0,00	190,54
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG. Z4134D4262 FATT. 3FO22074937 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20	Z4134D4262			0,00	0,00	190,54
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG. Z0634D4130 FATT. 3FO22074951 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA ROMAGNOLI 37	Z0634D4130			0,00	0,00	115,94
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG. Z0634D4130 FATT. 3FO22074952 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA ROMAGNOLI 35	Z0634D4130			0,00	0,00	111,36
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG. Z0634D4130 FATT. 3FO22074953 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA ROMAGNOLI 33	Z0634D4130			0,00	0,00	111,36
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG. Z0634D4130 FATT. 3FO22074954 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA ROMAGNOLI 31	Z0634D4130			0,00	0,00	111,36
		04/11/2022 00:00:00	08/11/2022 00:00:00	CIG. Z0634D4130 FATT. 3FO22074955 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA ROMAGNOLI 29	Z0634D4130			0,00	0,00	111,36
		04/11/2022 00:00:00		CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI OTTOBRE 2022				0,00	0,00	87,68

		04/11/2022 00:00:00		CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI OTTOBRE 2022			0,00	0,00	33,69
		04/11/2022 00:00:00		CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI OTTOBRE 2022			0,00	0,00	19,39
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG ZB22E1471C FATT. 1119 DEL 10/06/2022 DERATTIZZAZIONE LARGO TISSONI 4 SAVONA	ZB22E1471C		0,00	0,00	67,71
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	FATT. 16411/06 DEL 15/10/2022 ANNO 2022 (1/5/2022 AL 31/08/2022) VIA DEI GAGGIONI 4 CARCARE			0,00	0,00	826,16
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	FATT. 16410/06 DEL 15/10/2022 ANNO 2022 (1/5/2022 AL 31/08/2022) VIA DEI GAGGIONI 46 CARCARE			0,00	0,00	1.230,50
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	FATT. 922002122315 DEL 20/10/2022 SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2021 COND. VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE			0,00	0,00	21,30
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	FATT. N. 922002122323 DEL 20/10/2022 SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2021 VIA VITTIME DI BRESCIA 22			0,00	0,00	21,30
26/07/2022	V2/000465	08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	QUOTA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE UFFICI SEDE ARTE CENTRALI TERMICHE 2021/2022 III RATA	8467403201		229,06	50,39	279,45
26/07/2022	V2/000464	08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	QUOTA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PATRIMONIO ERP CENTRALI TERMICHE 2021/2022 III RATA	8467403201		1.243,77	273,63	1.517,40
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000462 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE	8467403201		0,00	0,00	181,49
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000460 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO	8467403201		0,00	0,00	170,36
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000459 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO	8467403201		0,00	0,00	201,53
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000458 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO	8467403201		0,00	0,00	201,53
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000456 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA FORNACI 17A-17B LOANO	8467403201		0,00	0,00	190,40
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000454 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE	8467403201		0,00	0,00	187,06
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000453 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA PERTINACE 6 VADO LIGURE	8467403201		0,00	0,00	181,49
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000452 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE	8467403201		0,00	0,00	187,06
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000451 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BOTTA 3 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	170,36
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000450 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	173,70
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000449 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA G. VIANI 38-40 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	201,53
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000447 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA MILANO 11-13 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	298,41
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000446 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BRUZZONE 1-11 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	279,48
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000445 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA CHIAPPINO 10-14 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	251,64
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000444 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA FONTANASSA 13-17 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	251,64
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000443 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA ROMAGNOLI 29-37 SAVONA	8467403201		0,00	0,00	251,64
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000442 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONA VIA MOIZO 17-23	8467403201		0,00	0,00	251,64
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000441 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONA VIA BRESCIANA 25-27	8467403201		0,00	0,00	187,06

		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000440 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONA VIA BRESCIANA 39-55	8467403201		0,00	0,00	298,41
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG 8467403201 FATT. VL/000439 DEL 18/07/2022 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN SAVONA VIA BRESCIANA 22	8467403201		0,00	0,00	298,41
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG ZD735347E9 FATT. 349757759 DEL 29/08/2022 CANONE PER SERVIZIO DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA RUSINEO 13	ZD735347E9		0,00	0,00	206,84
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG Z5937134AB FATT. 559/22 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA VISITA BIENNALE ARPAL PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 14	Z5937134AB		0,00	0,00	55,00
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG Z86353499C FATT. 349757756 DEL 29/08/2022 CANONE PER SERVIZIO DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA A. MAGNANO 19	Z86353499C		0,00	0,00	193,24
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG ZC435348AC FATT. 349757758 DEL 29/08/2022 CANONE PER SERVIZIO DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA AGLIETTO 62	ZC435348AC		0,00	0,00	184,57
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG Z86353499C FATT. 349757757 DEL 29/08/2022 CANONE PER SERVIZIO DI CONDUZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA A. MAGNANO 21	Z86353499C		0,00	0,00	193,24
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	QUOTA CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2021 PREVENTIVO ANNO 2022 COND. VIA DELLA PACE 185 ALBISOLA SUPERIORE INT. 1-3			0,00	0,00	239,23
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	QUOTA CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2021 PREVENTIVO ANNO 2022 COND. VIA BELLANDI 28A VADO LIGURE MAGAZZINO			0,00	0,00	301,18
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	FONDO CASSA PER NUOVA GESTIONE CONDOMINIALE QUOTA A CARICO ARTE INT. 1-2-3-5-7-8 SFITTI COND. VIA VERA VO 9 CASTELBIANCO			0,00	0,00	1.200,00
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	PREVENTIVO ANNO 2022 QUOTA A CARICO ARTE LOCALE MAGAZZINO ACQUISTO DA ASL II IL 10/12/2021			0,00	0,00	422,52
29/09/2022	220196615	08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	SERVIZIO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE PERIODO 29/09/2022-28/03/2023 PRESSO IL SITO SPECIALIZZATO IMMOBILIARE .IT	Z1C363C278		2.448,00	538,56	2.986,56
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG Z4F34D4628 FATT. 3FO22074820 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE LUGLIO AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA FONTANASSA 13	Z4F34D4628		0,00	0,00	222,24
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG ZD934D4EEB FATT. 3FO22074589 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE LUGLIO AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA FIUME 4	ZD934D4EEB		0,00	0,00	296,34
		08/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	CIG Z1434D46EC FATT. 3FO22074818 DEL 01/07/2022 CANONE DI CONDUZIONE LUGLIO AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA COMOTTO 4	Z1434D46EC		0,00	0,00	222,24
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 596 ADDEBITO SERVIZIO CARIGEONDEMAND SETTEMBRE 2022			0,00	0,00	14,50
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 597 I.			0,00	0,00	123,37
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 598 GIROCONTO PER COMPETENZE C/C 704280 FONDI CER			0,00	0,00	25,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 599 GIROCONTO PER COMPETENZE C/C 704280 FONDI CER			0,00	0,00	38,25
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 650 I.			0,00	0,00	494,25
11/08/2022	7X03174381	08/11/2022 00:00:00		TCG USO AFFARI SETTEMBRE OTTOBRE 2022 CELLULARI AZIENDALI			53,01	0,22	53,23
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 655 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2154050963 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 656 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2153784562 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 657 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2153784869 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 658 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2153782368 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 659 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2153782665 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 660 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2153784067 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 661 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2153781964 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 669 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24			0,00	0,00	1.141,99
		08/11/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 670 PAGAMENTO INDENNITA' DOTT. D. M. MESE OTTOBRE 2022			0,00	0,00	1.391,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 670 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE OTTOBRE 2022			0,00	0,00	50.512,98
		08/11/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 671 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE OTTOBRE 2022			0,00	0,00	11.506,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 671 PAGAMENTO INDENNITA' A.U. MESE OTTOBRE 2022			0,00	0,00	4.167,00
11/08/2022	8G00182616	08/11/2022 00:00:00		LINEA ISDN GIUGNO LUGLIO 2022 UFFICI V. AGLIETTO 90 SV 0198402429			46,87	10,31	57,18
11/08/2022	8G00180233	08/11/2022 00:00:00		LINEA ISDN GIUGNO LUGLIO 2022 019/856338 UFFICI V. AGLIETTO 90			46,87	10,31	57,18

11/08/2022	8G00180079	08/11/2022 00:00:00		ACCESSORI GIUGNO LUGLIO 2022 01912000800 UFFICI V. AGLIETTO 90 SV			184,32	40,55	224,87
11/08/2022	4220622800011816	08/11/2022 00:00:00		NOLEGGIO SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA FLEXY 3000 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022 TEL. 0198410001 UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV			304,44	66,98	371,42
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 680 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2165474566 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	134,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 681 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2165474467 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	67,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 682 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2165474368 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	675,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 683 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2165447661 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	250,00
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 684 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2165471364 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	889,00
30/10/2022	000000900031643D	08/11/2022 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2022			27,55	6,06	33,61
		08/11/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 686 ADDEBITATO CANONE CARIGEONDEMAND MESE OTTOBRE 2022			0,00	0,00	13,15
		09/11/2022 00:00:00	10/11/2022 00:00:00	PAGAMENTO RATA INPS N. 23 - RATEIZZAZIONE N. AR 103-113502 CON PAGO PA			0,00	0,00	632,88
		09/11/2022 00:00:00	10/11/2022 00:00:00	COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA			0,00	0,00	1,50
31/10/2022	990	10/11/2022 00:00:00	11/11/2022 00:00:00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RILIEVO CON TECNOLOGIA LASER SCANNER E FOTOGRAMMETRIA DIGITALE DELL'EDIFICIO EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA SV	Z7D375E990		10.921,30	2.402,69	13.323,99
30/06/2022	LA00256379	11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	CONNETTIVITA' MESE MAGGIO GIUGNO UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV	Z732BC2B09		982,20	216,08	1.198,28
31/08/2022	LA00370517	11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022 UFFICI V. AGLIETTO 90 SV	Z732BC2B09		982,20	216,08	1.198,28
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	QUOTA STRAORDINARIA (QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 110% COND. ALBENGA VIA PIAVE 114 BIS)			0,00	0,00	260,00
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	RATE 1-2-3 QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE COND. SAVONA P.LE MORONI 31-33			0,00	0,00	5.611,08
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2021 PREVENTIVO ANNO 2022 2^RATA COND. VIA STALINGRADO 94 SAVONA			0,00	0,00	685,69
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 II RATA QUOTA A CARICO ARTE INT. 7 E DUE NEGOZI COND. PIAZZA BOLOGNA 5B SAVONA			0,00	0,00	267,86
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 II RATA QUOTA A CARICO ARTE COND. VIA BIESTRI 1 CELLE LIGURE			0,00	0,00	1.120,42
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2022 IV RATA QUOTA A CARICO ARTE COND. VIA CHIAVELLA 11 SAVONA			0,00	0,00	163,65
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2022 IV RATA QUOTA A CARICO ARTE COND. VIA CHIAVELLA 9 SAVONA			0,00	0,00	323,06
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2022 III RATA QUOTA A CARICO ARTE COND. P.LE MORONI 24 SAVONA			0,00	0,00	612,50
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2022 IV RATA QUOTA A CARICO ARTE COND. P.LE MORONI 22 SAVONA			0,00	0,00	837,81
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	GIROCONTO CONTRIBUTI COMUNALI INERENTI I SERVIZI CONDOMINIALI PER SIG.RA BONE ORTIZ LUIS RAMIRO REGINA MARIANELA COND. P.ZZA GARELLI 8/24			0,00	0,00	250,00
		11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO PREVENTIVO 2022 QUOTA A CARICO ARTE COND. BRICCHETTO B1 VIA 1^MAGGIO 1 CENGIO			0,00	0,00	1.203,58
30/08/2022	7822016952	11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO GIUGNO 2022	Z28324FBE6		467,36	102,82	570,18
13/07/2022	323/01	11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	ATTIVAZIONE E MONITORAGGIO TIROCINI FORMATIVI : V. A. DAL 04/07/2022			150,00	33,00	183,00
11/07/2022	7822014424	11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO MESE MAGGIO 2022	Z28324FBE6		938,40	206,45	1.144,85
01/08/2022	1022213499	11/11/2022 00:00:00	15/11/2022 00:00:00	SERVIZIO RECAPITO FATTURE MESE MAGGIO 2022	Z28324FBE6		2.186,20	0,00	2.186,20
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	QUOTA CARICO ARTE SPESE CONDOMINIALI PREV. DALL'1.7.21 AL 30.06.22 COND. VIA SANDA 20-22 CELLE LIGURE			0,00	0,00	2.063,75
08/11/2022	004272205848	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZALE MONGRIFONE SV PERIODO OTTOBRE 2022			112,00	24,64	136,64
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CONSUNTIVO ANNO 2021 PREVENTIVO ANNO 2022 QUOTA A CARICO ARTE COND. VIA ISTRIA 7 SV INT. 6-9 SFITTI 1^ RATA			0,00	0,00	587,07

18/08/2022	000866/22	16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	LAVORI SU IMPIANTO ASCENSORE VIA BRUZZONE 5- 7- 11 SV SOSTITUZ. N. 3 FUNICELLE IN ACCIAIO DI COLLEGAMENTO TRA IL LIMITATORE DI VELOCITA' E LA CABINA DEGLI IMPIANTI	Z803661131			705,00	70,50	705,00
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z763776128 FATT. 869/22 DEL 25/08/2022 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MODULO VIVAVOCE IN CABINA PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA AGLIETTO 42	Z763776128			0,00	0,00	557,70
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 836/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA LARGO TISSONI 4	Z6A3618F22			0,00	0,00	74,38
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 803/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE QUILIANO VIA BERTOLOTTO 6	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 802/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE QUILIANO VIA BERTOLOTTO 5	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 841/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35	Z6A3618F22			0,00	0,00	53,13
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 801/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE QUILIANO VIA BERTOLOTTO 4	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 844/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE CAIRO M.TTE VIA RECOARO 21	Z6A3618F22			0,00	0,00	42,50
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 842/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA A. MAGNANO 23	Z6A3618F22			0,00	0,00	53,13
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 800/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA BRUZZONE 8	Z6A3618F22			0,00	0,00	95,61
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 797/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA BRUZZONE 9	Z6A3618F22			0,00	0,00	74,38
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 835/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 65	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 843/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22	Z6A3618F22			0,00	0,00	42,50
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 840/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO SERVOSCALE SAVONA VIA PIA 24	Z6A3618F22			0,00	0,00	8,34
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 839/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO SERVOSCALE SAVONA VIA PIA 24 (1 PIANO)	Z6A3618F22			0,00	0,00	21,25
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 837/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA LARGO TISSONI 6	Z6A3618F22			0,00	0,00	74,38
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 838/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA LARGO TISSONI 8	Z6A3618F22			0,00	0,00	74,38
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 834/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 63	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 832/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA CHIAPPINO 12	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 833/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA CHIAPPINO 14	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 830/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE SAVONA VIA CHIAPPINO 10-12-14	Z6A3618F22			0,00	0,00	5,94

		16/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	CIG. Z6A3618F22 FATT. 831/22 DEL 08/08/2022 CANONE DI MANUTENZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA CHIAPPINO 10	Z6A3618F22			0,00	0,00	63,76
28/09/2022	2022BG001893513	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
28/09/2022	2022BG001893515	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV MESE PERIODO DAL 26/07/2022 AL 31/08/2022	8887335CD7			212,98	10,65	223,63
28/09/2022	2022BG001893501	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39 55 SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
28/09/2022	2022BG001893511	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV MESE PERIODO DAL 26/07/2022 AL 31/08/2022	8887335CD7			132,53	6,63	139,16
28/09/2022	2022BG001893506	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			563,33	28,17	591,50
28/09/2022	2022BG001893516	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV MESE PERIODO DAL 26/07/2022 AL 31/08/2022	8887335CD7			170,66	8,53	179,19
28/09/2022	2022BG001893505	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO DAL 30/07/2022 AL 31/08/2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
28/09/2022	2022BG001893503	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
28/09/2022	2022BG001893497	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
28/09/2022	2022BG001893502	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELLOTTI 4 QUILIANO SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
28/09/2022	2022BG001893519	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 6B VADO LIGURE SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			109,89	5,49	115,38
28/09/2022	2022BG001893509	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO FONTANASSA SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
28/09/2022	2022BG001893510	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 22 SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
28/09/2022	2022BG001893504	17/11/2022 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO LOCALITA' FORNACI 17 LOANO SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			37,37	1,87	39,24
28/09/2022	2022BG001893500	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			1.280,90	64,05	1.344,95
28/09/2022	2022BG001893498	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			240,44	12,02	252,46
28/09/2022	2022BG001893514	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV MESE PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			418,12	20,91	439,03
28/09/2022	2022BG001893508	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELLOTTI 6 SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
28/09/2022	2022BG001893517	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV MESE PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
28/09/2022	2022BG001893499	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25 27SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			256,22	12,81	269,03
28/09/2022	2022BG001893520	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			82,85	4,14	86,99
28/09/2022	2022BG001893507	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
28/09/2022	2022BG001893512	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICI CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV MESE AGOSTO 2022	8887335CD7			36,43	1,82	38,25
13/10/2022	2022BG001907292	17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20 22 VADO LIGURE SV PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022	8887335CD7			237,51	11,88	249,39
		09/12/2022 00:00:00		FATT. N. 09032030021182A DEL 25/10/2022 CHIUSURA CONTRATTO VIA PARTIGIANI ALBENGA				0,00	0,00	-110,15
		17/11/2022 00:00:00		FATT. N. 09032030021182A DEL 25/10/2022 CHIUSURA CONTRATTO VIA PARTIGIANI ALBENGA				0,00	0,00	110,15
		17/11/2022 00:00:00	21/11/2022 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA				0,00	0,00	990,00
		18/11/2022 00:00:00		SPESE ISTRUTTORIA ZONE SISMICHE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ERP VIA BRESCIANA 13-17-21 VIA QUINTANA 3-5-7-11-13 SAVONA FONDO COMPLEMENTARE PNRR-DPCM 15.09.2021				0,00	0,00	-673,57
		18/11/2022 00:00:00		SPESE ISTRUTTORIA ZONE SISMICHE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ERP VIA BRESCIANA 13-17-21 VIA QUINTANA 3-5-7-11-13 SAVONA FONDO COMPLEMENTARE PNRR-DPCM 15.09.2021				0,00	0,00	673,57
31/10/2022	285	21/11/2022 00:00:00	23/11/2022 00:00:00	ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RECUPERO N. 11 ALLOGGI SFITTI DI ERP NEL COMUNE DI SV DI PROPRIETA' ARTE SV	90874565EC			14.259,75	1.425,98	15.685,73
16/10/2022	2207900070130	22/11/2022 00:00:00	24/11/2022 00:00:00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON PERIODO 01/07/2022 30/09/2022	Z8B33C66B2			222,60	48,97	271,57
		22/11/2022 00:00:00	24/11/2022 00:00:00	ESERCIZIO CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2022 II RATA QUOTA A CARICO ARTE COND. VIA BIESTRI 1 CELLE LIGURE				0,00	0,00	1.120,42
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 610 FORNITURA ACQUA SUPERCONDOMINIO FONTANASSA 17 SALDO FATT. N. 11502200732489 DEL 15/9/2022 ACCONTO DA GIUGNO AD AGOSTO 2022				0,00	0,00	1.421,22
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 654 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV ACCONTO AGOSTO 2022 SALDO FATTURA N. 11502200741928 DEL 22/09/2022				0,00	0,00	990,69
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 662 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA FORNACI 17 LOANO SV PERIODO 15/06/2022 AL 30/09/2022 SALDO BOLLETTA N. 22-0109911 DEL 01/10/2022				0,00	0,00	33,00
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 663 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA FIUME 20 ALBENGA SV PERIODO 01/06/2022 AL 30/09/2022 SALDO BOLLETTA N. 22-0098289 DEL 01/10/2022				0,00	0,00	12,00

		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 664 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA NUOVA CANTALUPO 8 SV PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE SALDO BOLLETTA N. 097670580415421 DEL 04/10/2022			0,00	0,00	43,90
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA NUOVA CANTALUPO 6 SV PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE SALDO BOLLETTA N. 097670580408021 DEL 04/10/2022			0,00	0,00	46,03
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 666 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SV PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE SALDO BOLLETTA N. 096421521031418 DEL 04/10/2022			0,00	0,00	126,88
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 667 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SV PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE SALDO BOLLETTA N. 096421521023231 DEL 04/10/2022			0,00	0,00	126,31
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 668 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE SALDO FATTURA N. 096421520815432 DEL 04/10/2022			0,00	0,00	136,85
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 672 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 II RATA SALDO FATTURA N. 11502200059545 DEL 01/07/2022			0,00	0,00	334,27
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 673 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 48 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 II RATA SALDO FATTURA N. 11502200070572 DEL 01/07/2022			0,00	0,00	390,97
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 674 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 18A SV CONGUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 II RATA SALDO FATTURA N. 11502200084950 DEL 01/07/2022			0,00	0,00	417,16
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 675 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV CONGUAGLIO E ACCONTO GENNAIO 2021- MAGGIO 2022 II RATA SALDO FATTURA N. 11502200057583 DEL 01/07/2022			0,00	0,00	2.640,07
13/09/2022	5220150700	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO LOC. BRAIA 4 MILLESIMO PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		239,04	52,59	291,63
13/09/2022	5220150701	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO ERP + UFFICI V. AGLIETTO 90 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		27.752,76	6.105,61	33.858,37
13/09/2022	5220150702	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		58,55	12,88	71,43
13/09/2022	5220150703	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		65,26	14,36	79,62
13/09/2022	5220150704	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		75,43	16,59	92,02
13/09/2022	5220150705	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		72,44	15,94	88,38
13/09/2022	5220150706	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		361,19	79,46	440,65
13/09/2022	5220150707	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		14,87	3,27	18,14
13/09/2022	5220150708	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		126,02	27,72	153,74
13/09/2022	5220150709	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		5,55	1,22	6,77
13/09/2022	5220150710	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		139,69	30,73	170,42
13/09/2022	5220150711	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		13,38	2,94	16,32
13/09/2022	5220150712	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		13,26	2,92	16,18
13/09/2022	5220150713	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		31,61	6,95	38,56
13/09/2022	5220150714	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		15,84	3,48	19,32
13/09/2022	5220150715	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		154,40	33,97	188,37
13/09/2022	5220150716	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		131,19	28,86	160,05
13/09/2022	5220150717	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191		109,84	24,16	134,00

13/09/2022	5220150718	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE SN CENGIO SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191			5,52	1,21	6,73
13/09/2022	5220150719	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBALDI 4 CENGIO SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191			8,44	1,86	10,30
13/09/2022	5220150720	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191			24,47	5,38	29,85
13/09/2022	5220150721	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191			70,15	15,43	85,58
13/09/2022	5220150722	05/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO AGOSTO 2022	8759686191			61,36	13,50	74,86
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 697 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI ALBENGA SV CONGUAGLIO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 SALDO BOLLETTA N. 22-0121904 DEL 26/10/2022				0,00	0,00	24,00
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 696 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24				0,00	0,00	115.270,13
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 694 I.				0,00	0,00	2.051,44
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 687 ACCONTO PER PREMIO DIRIGENTE 25%				0,00	0,00	1.628,00
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 698 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24				0,00	0,00	1.460,32
		05/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 699 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 PER PAGAMENTO IMU COMUNE DI FINALE L.				0,00	0,00	7.889,00
		05/12/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 700 PAGAMENTO INDENNITA' DOTT. D. M. NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	1.383,00
		05/12/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 700 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	43.017,00
		05/12/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 701 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	9.659,00
		05/12/2022 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 701 PAGAMENTO INDENNITA' A.U. MESE NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	2.911,00
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 688 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2170493361 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 689 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2170403865 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 690 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2170405563 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 691 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2170405167 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 692 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2170404764 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 693 ADDEBITO F23/F24 CODICE ATTO 2170494369 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		06/12/2022 00:00:00		CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	87,68
		06/12/2022 00:00:00		CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	33,69
		06/12/2022 00:00:00		CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	19,39
22/09/2022	VO-126221	06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	ACQUISTO N. 500 BUONI PASTO	8844218F90			4.295,00	171,80	4.466,80
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 2 SV				0,00	0,00	1.221,01
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021-2022 E E PREVENTIVO 2022-2023 2 RATA CONDOMINIO VIA BORAXE 8-30 ALBISOLA SUPERIORE SV				0,00	0,00	1.348,87
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E E PREVENTIVO 2022 2 RATA CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 5 SV				0,00	0,00	1.617,33
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2021 E E PREVENTIVO 2022 3 RATA CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 5 SV				0,00	0,00	345,30
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	ANTICIPO IN C/ M. QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIO RESIDUE AL 31/5/2022 PER B. A. VIA BERTOLOTTO / QUILIANO				0,00	0,00	880,00
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200815759 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA GERVASIO 63 ALBISOLA SUPERIORE FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022				0,00	0,00	346,78
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200815762 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA GERVASIO 85 ALBISOLA SUPERIORE FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022				0,00	0,00	213,91
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200815758 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA GERVASIO 47 ALBISOLA SUPERIORE FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022				0,00	0,00	401,90
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200815760 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA GERVASIO 111 ALBISOLA SUPERIORE FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022				0,00	0,00	474,42
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200815761 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA GERVASIO 93 ALBISOLA SUPERIORE FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022				0,00	0,00	398,92
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200817804 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 6 QUILIANO FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022				0,00	0,00	521,84

		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200813617 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA GERVASIO 103 ALBISOLA SUPERIORE FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022			0,00	0,00	295,34
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502200807919 DEL 17/11/2022 CONDOMINIO VIA POLLERO 12 QUILIANO FORNITURA ACQUA PERIODO ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022			0,00	0,00	221,35
11/10/2022	7X04210533	06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	RICARICA RINNOVO OFFERTA NOLEGGIO APPARATI AGOSTO SETTEMBRE 2022	ZF935FCE62		299,87	65,97	365,84
11/10/2022	7X04136413	06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA AGOSTO SETTEMBRE 2022	ZF935FCE62		118,38	16,50	134,88
30/06/2022	LA00256381	06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	CONSUMI PER NUMERO VERDE UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022	Z482F09BCA		0,38	0,08	0,46
30/06/2022	LA00256380	06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	TELEFONIA UFFICI V. AGLIETTO 90 MAGGIO GIUGNO 2022 + CONDOMINI CANALE FONICO VIA BUGLIO 73-85-87 CAIRO M.TTE VIA CHIAPPINO 10-12-14 SV VIA GNOCCHI VIANI 65 SV VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35-VIA CAVIGLIA 20-VIA CAVIGLIA 22-VADO L.	Z482F09BCA		1.967,75	432,91	2.400,66
31/08/2022	LA00370519	06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	LINEA NUMERO VERDE UFFICI V. AGLIETTO 90 SV PERIODO DA LUGLIO - AGOSTO 2022	Z482F09BCA		0,32	0,07	0,39
31/08/2022	LA00370518	06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	LINEA TELEFONICA UFFICI V. AGLIETTO 90 SV LUGLIO AGOSTO + CANONI CONDOMINI IMP. ASCENSORE VIA BUGLIO 73-85-87- CAIRO M.TTE V. CHIAPPINO 10-1214- V. GNOCCHI VIANI 65- VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35- V. CAVIGLIA 20-22 VADO L. SV	Z482F09BCA		1.972,88	434,03	2.406,91
22/04/2022	1153/VE	09/12/2022 00:00:00	12/12/2022 00:00:00	SERVIZIO PUBBLICITARIO WEB SUL QUOTIDIANO ON LINE SAVONA NEWS	Z12360A889		2.500,00	550,00	3.050,00
		06/12/2022 00:00:00	07/12/2022 00:00:00	RICARICA CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA RECUPERO ALLOGGIO LINEA A 2022, TESORETTO EXTRA 11 ALLOGGI, ACCORDO QUADRO FS2019, PRATICA SAVONA VIA CHIABRERA 25A/5 (DIRITTI SEGRETERIA, CATASTALI, SANZIONI E ONERI)			0,00	0,00	2.000,00
13/07/2022	36	09/12/2022 00:00:00	12/12/2022 00:00:00	SERVIZI TELEMATICI PERIODO 01/07/22-31/12/2022			791,00	174,02	965,02
02/02/2022	11	09/12/2022 00:00:00	12/12/2022 00:00:00	SERVIZI TELEMATICI CONTRATTI DI LOCAZIONE 01/01/2022-30/06/2022+ INTEGRAZ ADEGUAM. ISTAT FATT .N. 40 DEL 22/7/2021 (EURO 11,00)			802,00	176,44	978,44
				SALDO FATTURA N. M227285567 DEL 22/11/2022 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE PERIODO OTTOBRE 2022			0,00	0,00	-250,75
		13/12/2022 00:00:00		SALDO FATTURA N. M227285567 DEL 22/11/2022 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE PERIODO OTTOBRE 2022			0,00	0,00	250,75
14/07/2022	9	14/12/2022 00:00:00	15/12/2022 00:00:00	ASSISTENZA NELLE PRATICHE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO ARTE/ AREA SRL IMU TASI 2016 COMUNE CARCARE ACCONTO INCARICO DEL 02/03/2022	ZE2356EA66		1.040,00	228,80	1.268,80
07/10/2022	20	14/12/2022 00:00:00	15/12/2022 00:00:00	ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A./ ARTE SV DINNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVENTE PER OGGETTO SENTENZA N. /2022 CTR LIGURIA IMU 2014 ACCONTO	Z0237B3D94		8.794,39	1.931,30	10.725,69
28/10/2022	21	14/12/2022 00:00:00	15/12/2022 00:00:00	ASSISTENZA PROFESSIONALE NELLE PRATICHE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO DAVANTI ALLA CGT DI 2 GRADO GENOVA A./ARTE IMU 2015-2016-2017 E TASI 2016-2017 COMUNE DI ALBISOLA ACCONTO	ZB137C5423		5.980,00	1.315,60	7.295,60
20/09/2022	004735	14/12/2022 00:00:00	15/12/2022 00:00:00	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUANO E SANIFICAZIONE IMMOBILI VIA BRUZZONE 11/13 V. MILANO 11/13E-13G-13M- VIA NATARELLA 5/13	Z4831B1C0D		356,90	78,52	435,42
14/09/2022	585	14/12/2022 00:00:00	19/12/2022 00:00:00	INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE APERTURA PORTA BLINDATA DANNEGGIATA RIPRISTINO E RIMESSA IN SQUADRA PRESSO IMMOBILE OGGETTO DI SFRATTO COMPLESSO P.ZZA GARELLI	ZEB375AA11		831,82	183,00	1.014,82
		14/12/2022 00:00:00	15/12/2022 00:00:00	RIF. PRT N. 70064886 CESSIONE DEL QUINTO RATA N. 4			0,00	0,00	286,00
		14/12/2022 00:00:00	15/12/2022 00:00:00	CONTRATTO N. 5762648 FINANZIAMENTO PANDA RATA MENSILE			0,00	0,00	187,50
		15/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	SPESE ISTRUTTORIA ZONE SISMICHE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ERP VIA BRESCIANA CIV. 13-17-21 VIA QUINTANA CIV. 3-5-7-11-13 A SV. FONDO COMPLEMENTARE PNRR			0,00	0,00	673,57
		19/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA			0,00	0,00	990,00
		20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	SALDO SPESE CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 QUOTE A CARICO DELLA PROPRIETA' CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 13 SV			0,00	0,00	493,98
06/12/2022	7/A	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	ACCONTO CTU R.G. 109/2022 CAUSA S. /ARTE TRIBUNALE DI SV			300,00	66,00	366,00
		20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502201271774 DEL 4/12/2022 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BOTTA 3 SV ACCONTO OTTOBRE NOVEMBRE 2022			0,00	0,00	241,76
		20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 11502201183497 DEL 4/12/2022 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV ACCONTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022			0,00	0,00	1.083,65

25/10/2022	2022BG002113955	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO DAL 26/08/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		296,85	14,84	311,69
25/10/2022	2022BG002113947	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 2022BG002113947 DEL 25/10/2022 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV SETTEMBRE 2022	8887335CD7		82,85	4,14	86,99
25/10/2022	2022BG002113959	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO DAL 26/08/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		234,78	11,74	246,52
25/10/2022	2022BG002113960	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO DAL 26/08/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		182,99	9,15	192,14
25/10/2022	2022BG002113957	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1 3 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		36,43	1,82	38,25
25/10/2022	2022BG002113943	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 -11 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		84,32	4,22	88,54
25/10/2022	2022BG002113950	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO LOCALITA' FORNACI 17 LOANO SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		37,37	1,87	39,24
25/10/2022	2022BG002113949	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		36,43	1,82	38,25
25/10/2022	2022BG002113946	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		883,97	44,20	928,17
25/10/2022	2022BG002113956	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		37,89	1,89	39,78
25/10/2022	2022BG002113951	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		37,90	1,90	39,80
25/10/2022	2022BG002113964	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		82,85	4,14	86,99
25/10/2022	2022BG002113961	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		36,43	1,82	38,25
25/10/2022	2022BG002113952	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELLOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		36,43	1,82	38,25
25/10/2022	2022BG002113958	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		495,23	24,76	519,99
25/10/2022	2022BG002113944	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIACADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		281,08	14,05	295,13
25/10/2022	2022BG002113948	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELLOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		36,43	1,82	38,25
25/10/2022	2022BG002113945	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV PERIODO DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		1.364,82	68,24	1.433,06
25/10/2022	2022BG002125117	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV PERIODO 18/8/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		1.092,95	54,65	1.147,60
25/10/2022	2022BG002125116	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO DAL 26/08/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		82,85	4,14	86,99
25/10/2022	2022BG002113953	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS SUPER CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		82,85	4,14	86,99
25/10/2022	2022BG002113954	20/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	8887335CD7		37,90	1,90	39,80
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 702 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 SV PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 POD IT001E136499092 SALDO FATTURA N. 096421441439633 DEL 04/11/2022			0,00	0,00	310,09
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 703 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 POD IT001E136499351 SALDO FATTURA N. 096421441426649 DEL 04/11/2022			0,00	0,00	375,42
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 704 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 POD IT001E136499360 SALDO FATTURA N. 096421441426232 DEL 04/11/2022			0,00	0,00	220,53
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 705 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 SV PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 POD IT001E136499459 SALDO FATTURA N. 096421441422022 DEL 04/11/2022			0,00	0,00	86,42
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 706 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 SV PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 POD IT001E136499467 SALDO FATTURA N. 096421441421632 DEL 04/11/2022			0,00	0,00	266,09
		20/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 707 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 8 QUILIANO SV PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 POD IT001E136719491 SALDO FATTURA N. 095802000403022 DEL 04/11/2022			0,00	0,00	234,48
22/11/2022	FPR 230/22	21/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	XI SAL APPALTO PER PRESTAZIONI ESOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE SV BIENNIO 2020/2022 PERIODO DAL 31/7/2022 AL 14/10/2022	8343619C34		131.129,29	13.112,93	136.759,92
22/11/2022	FPR 230/22	21/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	XI SAL APPALTO PER PRESTAZIONI ESOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE SV BIENNIO 2020/2022 PERIODO DAL 31/7/2022 AL 14/10/2022	8343619C34		131.129,29	13.112,93	3.022,00

22/11/2022	FPR 230/22	21/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	XI SAL APPALTO PER PRESTAZIONI ESOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE SV BIENNIO 2020/2022 PERIODO DAL 31/7/2022 AL 14/10/2022	8343619C34		131.129,29	13.112,93	3.000,00
22/11/2022	FPR 230/22	21/12/2022 00:00:00	22/12/2022 00:00:00	XI SAL APPALTO PER PRESTAZIONI ESOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE SV BIENNIO 2020/2022 PERIODO DAL 31/7/2022 AL 14/10/2022	8343619C34		131.129,29	13.112,93	1.460,30
01/12/2022	43	21/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	PRIMO ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO FABBRICATO ERP VIA DEI PARTIGIANI DA CIV. 4 A CIV. 34 IN ALBENGA PNRR	9355206038		46.608,05	10.253,77	56.861,82
		21/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	CIG Z9B36DF755 FATT. 556 DEL 30/11/2022 PULIZIA NOVEMBRE 2022 CONDOMINIO CENGIO VIA MAZZINI 16			0,00	0,00	87,84
		21/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 807 DEL 30/11/2022 PULIZIA OTTOBRE NOVEMBRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 13			0,00	0,00	219,60
		21/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 808 DEL 30/11/2022 PULIZIA OTTOBRE NOVEMBRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 5			0,00	0,00	305,00
		21/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	CIG Z2E36DEB9A FATT. 806 DEL 30/11/2022 PULIZIA OTTOBRE NOVEMBRE 2022 SAVONA VIA QUINTANA 7			0,00	0,00	305,00
26/08/2022	57153	21/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	SOSTITUZIONE DEI LIMITATORI DI VELOCITA' E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE VANI MACCHINE PER IMPIANI ASCENSORI SITI IN SV VIA QUINTANA 3-5-11-13	Z193661CA6		3.440,00	344,00	3.440,00
		21/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	ACQUISTO N. 56 MARCHE DA BOLLO E. 16,00 PER STAMPA LIBRO GIORNALE ANNO 2021			0,00	0,00	896,00
		22/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	CIG Z1C31025DB FATT. 82/22 DEL 01/11/22 PULIZIA SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2022 VIA BRUZZONE 9 SAVONA			0,00	0,00	380,00
		22/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	CIG Z9B36DF755 FATT. 507 DEL 31/10/2022 PULIZIA OTTOBRE 2022 CONDOMINIO VIA II GIUGNO 1 CENGIO			0,00	0,00	124,44
		22/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	CIG Z9B36DF755 FATT. 508 DEL 31/10/2022 PULIZIA OTTOBRE 2022 CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO			0,00	0,00	87,84
				CIG Z2132176EC CARICO CONTABILE N. 5080500 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA POSTE ASSICURA SPA N. 78334 INFORTUNI CUMULATIVA (PERIODO 30.06.2021- 30.06.2022)			0,00	0,00	-3.345,09
				CIG Z2132176EC CARICO CONTABILE N. 5080500 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA POSTE ASSICURA SPA N. 78334 INFORTUNI CUMULATIVA (PERIODO 30.06.2021- 30.06.2022)			0,00	0,00	3.345,09
		22/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	REINTEGRO POSTA CONTO N. 30123157-004 CONTRATTO EASY ANTICIPATO			0,00	0,00	1.000,00
		23/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 46493/10 del 12/11/2022 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2022			0,00	0,00	10,30
		23/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	SALDO FATTURA N. 46396/10 del 12/11/2022 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA IPPOLITO NIEVO 4 FINALE LIGURE SV PERIODO DAL 28/10/2021 AL 30/09/2022			0,00	0,00	15,22
		23/12/2022 00:00:00	23/12/2022 00:00:00	PASSO CARRABILE SP 12 0+353 (EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA) PROT. 15142 DEL 13/12/2021			0,00	0,00	113,75
		28/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2687 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PROT. N. 22113009350944235			0,00	0,00	135,05
		28/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2691 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PROT. N. 22113009352714615			0,00	0,00	67,28
		28/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2692 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PROT. N. 2211300935335108			0,00	0,00	1.221,00
		28/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2693 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PROT. N. 22113009360725401			0,00	0,00	723,00
		28/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2694 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PROT. N. 22113009362215683			0,00	0,00	475,00
30/11/2022	000000900035387D	28/12/2022 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE NOVEMBRE 2022			32,70	7,19	39,89
		28/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2699 PAGAMENTO IV RATA FASI			0,00	0,00	1.165,00
11/10/2022	7X04266689	28/12/2022 00:00:00		TCG USO AFFARI NOVEMBRE DICEMBRE 2022 CELLULARI AZIENDALI			52,64	0,22	52,86
		28/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2762 TREDICESIME MENSILITA' DIPENDENTI ARTE			0,00	0,00	49.278,00

		28/12/2022 00:00:00	REG. PARTE PROV. N. 2827 RETRIBUZIONI MESE DICEMBRE 2022+ SALDO PREMIO 2020 (75%) + UNA TANTUM DIPENDENTI ARTE				0,00	0,00	97.202,84
		28/12/2022 00:00:00	REG. PARTE PROV. N. 2827 INDENNITA' A.U. MESE DICEMBRE 2022 + RIMBORSI VIAGGI				0,00	0,00	5.425,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PARTE PROV. N. 2827 INDENNITA' DOTT. D. M. MESE DICEMBRE 2022				0,00	0,00	1.451,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PARTE PROV. N. 2690 VERSAMENTO ACCONTO II RATA IRES 2022				0,00	0,00	58.400,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PARTE PROV. N. 2690 VERSAMENTO ACCONTO II RATA IRAP 2022				0,00	0,00	21.600,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2805 PAGAMENTI F24 CONTRIBUTI MESE NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	51.011,29
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2801 VERSAMENTO IVA MESE NOVEMBRE 2022				0,00	0,00	33.045,27
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2823 RAVVEDIMENTO 2022 IMU VIA MATTEOTTI QUILIANO				0,00	0,00	269,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2802 IMU ANNO 2022 SALDO COMUNE DI ALASSIO				0,00	0,00	5.199,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2808 IMU ANNO 2022 SALDO COMUNE DI ALBISOLA SUP. SV				0,00	0,00	2.575,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2816 IMU ANNO 2022 SALDO COMUNE DI ANDORA SV				0,00	0,00	35,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2800 IMU SALDO 2022 COMUNE DI BALESTRINO				0,00	0,00	96,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2820 IMU SALDO 2022 COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE SV				0,00	0,00	9.775,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2819 IMU SALDO 2022 COMUNE DI CARCARE SV				0,00	0,00	1.314,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2814 IMU SALDO 2022 COMUNE DI CELLE LIGURE SV				0,00	0,00	1.647,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2813 IMU SALDO 2022 COMUNE DI CENGIO SV				0,00	0,00	907,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2812 IMU SALDO 2022 COMUNE DI FINALE LIGURE SV				0,00	0,00	1.913,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2822 IMU SALDO 2022 COMUNE DI LOANO SV				0,00	0,00	16.279,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2803 IMU SALDO 2022 COMUNE DI QUILIANO SV				0,00	0,00	1.342,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2815 IMU SALDO 2022 COMUNE DI SAVONA SV				0,00	0,00	58.072,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2817 IMU SALDO 2022 COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO SV				0,00	0,00	112,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2804 IMU SALDO 2022 COMUNE DI VADO LIGURE SV				0,00	0,00	1.055,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2818 IMU SALDO 2022 COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA SV				0,00	0,00	2.349,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2686 IMPOSTA DI BOLLO PERIODO 01/07/2022 -30/09/2022				0,00	0,00	11.710,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2824 RAVVEDIMENTO IMU ANNO 2022 COMUNE DI FINALE LIGURE VIA PINETA				0,00	0,00	1.372,00
		28/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2826 GIROCONTO RIPRISTINO CONTO A SEGUITO DI GIROFONDI PER AZZERAMENTO CONTO PER PASSAGGIO IN BPER				0,00	0,00	15.994,17
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2744 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 8 SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N.11502200801498 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	595,22
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2916 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CANTALUPO NUOVA 6 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SALDO FATTURA N.0976705804022 DEL 05/12/2022				0,00	0,00	55,25
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2917 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SALDO FATTURA N.096421521031419 DEL 05/12/2022				0,00	0,00	195,69
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2918 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CANTALUPO NUOVA 8 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SALDO FATTURA N.097670580415422 DEL 05/12/2022				0,00	0,00	49,90
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2919 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SALDO FATTURA N.096421520815432 DEL 05/12/2022				0,00	0,00	201,56
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2920 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SALDO FATTURA N.096421521023232 DEL 05/12/2022				0,00	0,00	173,97
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2945 FORNITURA ACQUA SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 SV ACCONTO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N.11502201263237 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	1.404,63
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2700 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611295666061 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2701 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611312026486 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00

		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2702 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611314656594 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2703 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611320266681 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2704 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120711425847286 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2705 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611324366895 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2706 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611331327068 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2707 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611333757190 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2708 ADDEBITATO F24 DEL 6/12/2022 PROT. 22120611335417266 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2709 ADDEBITO F24 DEL 06/12/2022 N. PROT. N. 22120611341467392 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2710 ADDEBITO F24 DEL 06/12/2022 N. PROT. N. 22120711432637410 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2711 ADDEBITO F24 DEL 06/12/2022 N. PROT. N. 22120611345117552 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2732 ADDEBITO F24 DEL 07/12/2022 N. PROT. N. 22120711440227591 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2733 ADDEBITO F24 DEL 07/12/2022 N. PROT. N. 22120611355937889 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2734 ADDEBITATO F24 PROT. N. 22120611362117994 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2756 ADDEBITATO F24 DEL 07/12/2022 PROT. N. 22120715070855642 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	341,62
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2757 ADDEBITATO F24 DEL 09/12/2022 PROT. N. 22120908411757749 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	335,03
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2799 ADDEBITATO F24 DEL 15/12/2022 PROT. N. 22121511101423663 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	35.189,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2806 ADDEBITATO F24 DEL 16/12/2022 PROT. N. 22121612260854322 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	134,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2807 ADDEBITATO F24 DEL 16/12/2022 PROT. N. 22121612262664652 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	268,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2809 ADDEBITATO F24 DEL 15/12/2022 PROT. N. 22121511091562737 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	3.281,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2810 ADDEBITATO F24 DEL 15/12/2022 PROT. N. 22121511093463024 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	2.426,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2811 ADDEBITATO F24 DEL 15/12/2022 PROT. N. 22121511095743400 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	1.473,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2695 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV ACCONTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200795559 DEL 08/11/2022				0,00	0,00	2.322,29
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2696 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52-62 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 1 RATA FATTURA N. 11502200796099 DEL 08/11/2022				0,00	0,00	8.924,18
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2697 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MOIZO 17 SV ACCONTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200795569 DEL 08/11/2022				0,00	0,00	2.313,54
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2698 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 7 SV ACCONTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200794571 DEL 08/11/2022				0,00	0,00	1.667,41

		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2735 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA OSPEDALE C.SO VERDESE CAIRO M.TTE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200821586 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	511,21
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2736 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PERTINACE 6 B VADO LIGURE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200809003 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	398,13
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2737 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200837450 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	377,15
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2738 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MADONNA DEL BOSCO 9 CAIRO M.TTE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200816712 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	379,34
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2739 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200800194 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	649,86
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2740 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 13-39 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200813954 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	1.444,64
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2741 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 10 QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200824320 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	414,38
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2742 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BERTOLOTTI 4 QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200837556 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	1.295,67
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2743 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE SV CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 1 RATA FATTURA N. 11502200832707 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	425,43
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2745 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20 -22 VADO LIGURE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200829956 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	1.327,16
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2746 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' VADO LIGURE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200805586 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	866,40
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2747 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIAVE 252 VADO LIGURE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200799336 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	541,44
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2748 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200820674 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	912,92
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2749 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 5 QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200815291 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	855,00
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2750 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200805368 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	625,63
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2751 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200835561 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	944,64
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2752 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 14 CAIRO M.TTE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200824308 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	1.411,27
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2753 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 12/14 CAIRO M.TTE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200797821 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	61,84
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2754 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MADONNA DEL BOSCO 7 CAIRO M.TTE SV ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200798331 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	146,98
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2755 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE SV CONGUAGLIO E ACCONTO AGOSTO OTTOBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502200825829 DEL 17/11/2022				0,00	0,00	777,24
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2921 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201183769 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	633,80
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2922 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201206313 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	1.291,80
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2923 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201275560 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	504,86
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2924 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4-6-8 SV GIARDINI ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201275454 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	143,67
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2925 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 69 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201186729 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	1.211,57
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2926 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201220408 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	372,81
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2927 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201244851 DEL 04/12/2022				0,00	0,00	514,58

		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2928 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201245165 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	6.135,23
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2929 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIABRERA 12 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201208122 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	208,03
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2930 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 21 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201226145 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	3.061,77
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2931 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 94 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201297190 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.307,03
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2932 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 40 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201146364 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	496,74
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2933 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MILANO 11 CORTILE SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201223627 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	73,40
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2934 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201280828 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	7.061,30
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2935 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIA 24 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201291141 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	374,15
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2936 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 19-21 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201213271 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.264,13
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2937 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 23 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 1150220198552 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	513,28
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2938 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201270523 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	958,93
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2939 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA DON MINZONI 6 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201161854 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	759,42
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2940 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201168240 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	2.206,12
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2941 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201191078 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.303,15
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2942 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.LE MORONI 16 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201128034 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	478,39
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2943 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201227590 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.865,48
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2944 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ISTRIA GIARDINI SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201147052 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	73,40
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2946 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ISTRIA GIARDINI SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201147053 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	13,28
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2947 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 14 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201167665 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	293,10
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2948 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201286216 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	3.215,17
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2949 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO LARGO TISSONI 4-6-8 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201166207 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	4.548,95
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2950 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201185580 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.247,81
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2951 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 12 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201293994 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.940,59
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2952 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 20 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201178259 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	389,28
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2953 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 11 SV ACCONTO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201161138 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.408,51

		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2954 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 SV BOCCHETTE ANTINCENDIO CONGUAGLIO GIUGNO NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201265939 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	278,92
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2955 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MILANO 11 SV ACQUA CORTILE ACCONTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201287955 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	73,40
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2956 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MINUTO 4-6 SV ACCONTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201142624 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	1.116,83
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2957 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. VIANI 46 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201136293 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	176,42
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2958 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 6 SV ACCONTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201147476 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	831,11
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2959 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 11 SV ACCONTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201194168 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	656,62
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. 2960 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GIURIA 3 SV ACCONTO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201221486 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	2.349,53
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. 2961 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 9 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201208897 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	20,77
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. 2962 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 7 SV CONGUAGLIO E ACCONTO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022 SALDO FATTURA N. 11502201238633 DEL 04/12/2022			0,00	0,00	510,16
04/12/2022	11502201231992	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ACQUA UFFICI VIA AGLIETTO 90 PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022			202,28	20,23	222,51
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2964 IMPOSTA DI REGISTRO LIQUIDATA DALL'UFF. SV PER DECRETO INGIUNTIVO N. /2022 PRONUNCIATO DAL TRIB. DI SV PROCEDURA N. /2022 R.G. PROMOSSA NEI CONFRONTI DI R.E.			0,00	0,00	212,00
30/12/2022	000000900037633D	31/12/2022 00:00:00	PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2022			58,52	12,87	71,39
30/12/2022	000000900039122T	31/12/2022 00:00:00	CANONE TELEPASS			13,50	2,97	16,47
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2966 SOPRAVV. PASSIVA IMU ANNO 2020 COMUNE DI FINALE LIGURE RAVVEDIMENTO ALLOGGI VIA PINETA			0,00	0,00	1.342,00
		31/12/2022 00:00:00	SANZIONI E INTERESSI SU REG. PROV. N. 2966 SOPRAVV. PASSIVA IMU ANNO 2020 COMUNE DI FINALE LIGURE RAVVEDIMENTO ALLOGGI VIA PINETA			0,00	0,00	84,00
		31/12/2022 00:00:00	REG. PROV. N. 2967 SOPRAVV. PASSIVA IMU ANNO 2021 COMUNE DI FINALE LIGURE RAVVEDIMENTO ALLOGGI VIA PINETA			0,00	0,00	1.342,00
		31/12/2022 00:00:00	SANZIONI E INTERESSI SU REG. PROV. N. 2967 SOPRAVV. PASSIVA IMU ANNO 2021 COMUNE DI FINALE LIGURE RAVVEDIMENTO ALLOGGI VIA PINETA			0,00	0,00	67,00
13/10/2022	5220183869	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		55,49	12,21	67,70
13/10/2022	5220183875	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		103,82	22,84	126,66
13/10/2022	5220183878	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		12,24	2,69	14,93
13/10/2022	5220183880	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		26,78	5,89	32,67
13/10/2022	5220183881	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		13,67	3,01	16,68
13/10/2022	5220183882	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		129,62	28,52	158,14
13/10/2022	5220183886	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBALDI 4 CENGIO SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		7,80	1,72	9,52
13/10/2022	5220183887	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		21,96	4,83	26,79
13/10/2022	1552204339	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO SETTEMBRE 2022 ONERI AMMINISTRATIVI	8759686191		25,20	5,54	30,74
13/10/2022	5220183888	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO SETTEMBRE 2022 CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2022	8759686191		89,29	19,64	108,93
13/10/2022	5220183877	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		117,80	25,92	143,72
13/10/2022	5220183867	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO LOC. BRAIA 4 MILLESIMO -VIA AJDOVSCINA 7 QUILIANO - VIA MEDAGLIE D'ORO CAIRO M.TTE VIA VIVERI 16 ALBENGA SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		211,40	46,51	257,91
13/10/2022	5220183876	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		5,54	1,22	6,76
13/10/2022	5220183870	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		57,97	12,75	70,72
13/10/2022	5220183879	31/12/2022 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		12,66	2,79	15,45

13/10/2022	5220183868	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO ERP + UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO SETTEMBRE 2022 CONGUAGLIO AGOSTO 2022	8759686191		22.024,81	4.845,45	26.870,26
13/10/2022	5220183871	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		72,95	16,05	89,00
13/10/2022	5220183872	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		63,73	14,02	77,75
13/10/2022	5220183873	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		310,59	68,33	378,92
13/10/2022	5220183874	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		12,95	2,85	15,80
13/10/2022	5220183889	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO SETTEMBRE 2022 CONGUAGLIO AGOSTO 2022	8759686191		86,53	19,04	105,57
13/10/2022	5220183883	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		110,92	24,40	135,32
13/10/2022	5220183884	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		90,98	20,02	111,00
13/10/2022	5220183885	31/12/2022 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE SNC CENGIO SV PERIODO SETTEMBRE 2022	8759686191		5,52	1,21	6,73
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 708 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE SU C/C TESORERIA			0,00	0,00	7,50
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 709 PAGAMENTO SPESE PER STAMPATI SU C/ TESORERIA			0,00	0,00	2,20
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 710 PAGAMENTO SPESE PER STAMPATI SU C/ TESORERIA			0,00	0,00	31,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2821 VERSAMENTO IMU COMUNE DI ALBENGA			0,00	0,00	19.444,00
		31/12/2022 00:00:00		REG. PROV. N. 2915 VERSAMENTO F24 ACCONTO IVA			0,00	0,00	6.117,17