

Riepilogo Pagamenti/Incassi

Stato Documento	Rag. Sociale	Data Pag.	Tipo Mandato	Anno Mandato	Numero Mandato	AZ	Anno Pagam.	Fattura	Data Emissione	Nr. Emissione	Data Trasmissione	Data Estinzione	Note Dettaglio	CIG	CUP	Imponibile	IVA	Importo Pagato
Emesso	6.70004656 - DA ALBERT SNC	16/01/2025	CJ 2025/1	2025	1	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/106	16/01/2025	50			SERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVI N. 10 E FORNITURA N. 10 TARGHETTE PER IMPRESA PULIZIA CONDOMINI ERP			24,59	5,41	30,00
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CISL RP	06/01/2025	MG 2025/1	2025	1	SV	2025				08/01/2025 00:00:00	09/01/2024 00:00:00	CONTRIBUTO SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA			0,00	0,00	313,26
Emesso	6.20001133 - ARCOURCIO SAS DI FF. J. E. E. C.	30/01/2025	CJ 2025/2	2025	2	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/114	30/01/2025	499/4			ACQUISTO N. 1 CALCOLATRICE CASIO 2650R CON ADATTATORE			65,49	1,441	79,90
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL RP	08/01/2025	MG 2025/2	2025	2	SV	2025				08/01/2025 00:00:00	09/01/2024 00:00:00	CONTRIBUTO SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA			0,00	0,00	37,74
Emesso	6.20001133 - ARCOURCIO SAS DI FF. J. E. E. C.	27/02/2025	CJ 2025/3	2025	3	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/201	26/02/2025	71/5			ACQUISTO N. 80 BUSTA CON BOTTONE PRESS 4 COLORI ASSORTITE 12X15,5 CM			113,60	24,99	138,59
Estinto	14.103.4 - SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	08/01/2025	MG 2025/3	2025	3	SV	2025				08/01/2025 00:00:00	09/01/2024 00:00:00	CONTRIBUTO SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA			0,00	0,00	37,52
Emesso	6.70000134 - BRICOCENTER ITALIA SRL	28/02/2025	CJ 2025/4	2025	4	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/195	27/02/2025	0518010002383			ACQUISTO N. 1 BATTERIA AUTO PUNTO			54,84	12,96	66,90
Emesso	6.20001133 - ARCOURCIO SAS DI FF. J. E. E. C.	19/03/2025	CJ 2025/5	2025	5	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/260	19/03/2025	1178/4			ACQUISTO DORSI SPIRALE 21 ANELLI OVALI BIANCO GBC CONFEX. 50 PEZZI			22,87	5,03	27,90
Estinto	6.70000517 - CHELAB SRL SOCIO UNICO	10/01/2025	MF 2025/5	2025	5	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/702	02/09/2024	CPSP24E000411	10/01/2025 00:00:00	13/01/2025 00:00:00	SERVIZIO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEGLO SPURGHI E DEI PRELIEVI, CON SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SPURGO, IN CORRISPONDENZA DI DUE PIEZOMETRI PRESSO IL SITO EX CENTRALE ENEL IN LOCALITA' LAVAGNOLA SAVONNHS PREVENTIVO 2	B2805C0727		1.030,00	226,60	1.256,60
Estinto	6.70000501 - EDENRED ITALIA SRL	10/01/2025	MF 2025/6	2025	6	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/828	13/11/2024	MS2076	10/01/2025 00:00:00	13/01/2025 00:00:00	ACQUISTO N. 339 BLUONI PASTO	A04231C207		2.937,93	117,52	3.055,45
Estinto	7.20105.37 - CONDOMINIO P.LE MORONI 31-33 SV	10/01/2025	MG 2025/7	2025	7	SV	2025				10/01/2025 00:00:00	13/01/2025 00:00:00	SALDO PREVENTIVO 2024 3°- 4°- 5°- RATA CARICO ARTE PER N. 4 UNITA' IMMOBILIARI DI CUI 2 SFITTE COND. P.LE MORONI 31-33 SAVONA			0,00	0,00	1.368,72
Estinto	14.100.59 - SOGGETTO PRIVATO	10/01/2025	MG 2025/8	2025	8	SV	2025				10/01/2025 00:00:00	13/01/2025 00:00:00	INTERESSI EREDE ASSEGNATARIA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RICONSEGNA ALLOGGIO VIA BUGLIO 24 CAIRO MITTE			0,00	0,00	55,51
Estinto	14.100.59 - SOGGETTO PRIVATO	10/01/2025	MG 2025/8	2025	8	SV	2025				10/01/2025 00:00:00	13/01/2025 00:00:00	ERED ASSEGNATARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RICONSEGNA ALLOGGIO VIA BUGLIO 24 CAIRO MITTE			0,00	0,00	36,15
Estinto	6.70000481 - DUSSMANN SERVICE SRL	13/01/2025	MF 2025/9	2025	9	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/930	22/11/2024	32452738	14/01/2025 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI ERP ED IMMOBILI USU UFFICIO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	9569544D84		32.652,52	7.183,55	23.509,81
Estinto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	13/01/2025	MF 2025/10	2025	10	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/829	16/10/2024	PPR 662/24	14/01/2025 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	SAL 11 - DAL 01/07/2024 AL 10/10/2024 CIG: 94704595FF - CUP: E76G21003000005 CIG: 94704595FF - ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA PRESTAZIONE E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE BIENNI	94704595FF	E76G21003000005	245.142,30	24.514,23	6.596,26
Estinto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	13/01/2025	MF 2025/11	2025	11	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/829	16/10/2024	PPR 662/24	14/01/2025 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	SAL 11 - DAL 01/07/2024 AL 10/10/2024 CIG: 94704595FF - CUP: E76G21003000005 CIG: 94704595FF - ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA PRESTAZIONE E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE BIENNI	94704595FF	E76G21003000005	245.142,30	24.514,23	49.273,02
Estinto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	14/01/2025	MF 2025/12	2025	12	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1020	19/12/2024	PPR 792/24	14/01/2025 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	SAL 12 - DAL 11/10/2024 AL 14/10/2024 ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA PRESTAZIONI E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE BIENNIO 2022/2024 LAVORI SAVONIA LARGO TISSONI CIV. 6 CIG: 947	94704595FF	E76G21003000005	6.154,72	615,47	6.770,19
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	14/01/2025	MF 2025/13	2025	13	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/869	22/10/2024	2024BG002407868	14/01/2025 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024	A00962EF73		2.594,67	570,83	3.165,50
Estinto	7.20105.1 - CONDOMINIO LE TORRI VIA PAGLIARI 2A 2B ALBENGA	14/01/2025	MG 2025/14	2025	14	SV	2025				14/01/2025 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023 PREVENTIVO 2024 1°- 2°- RATA COND. LE TORRI VIA PAGLIARI 2A-2B ALBENGA			0,00	0,00	1.102,33
Estinto	7.20105.67 - CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGGIANA 2 SPOTORNO	14/01/2025	MG 2025/15	2025	15	SV	2025				14/01/2025 00:00:00	15/01/2025 00:00:00	SPESE COND. ARTE SALDO CONS. 2023 E PREVENTIVO ANNO 2024 COND. EUROPEO VIA MARTEGGIANA 2 SPOTORNO			0,00	0,00	118,98
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/16	2025	16	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 675/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA MILANO 11	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	980,69
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/17	2025	17	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 674/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 ALBENGA VIA TRIESTE 20	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	140,64
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/18	2025	18	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 673/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA MILANO 11	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	321,62
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/19	2025	19	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 668/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA MOZZO 17	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	317,14
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/20	2025	20	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 672/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 22	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	203,85
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/21	2025	21	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 671/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA VIANI 73	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	678,33
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/22	2025	22	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 667/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 CAIRO MITTE VIA BUGLIO 85	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	168,64
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/23	2025	23	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 666/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA MINUTO 4/6	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	4.031,36
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/24	2025	24	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 676/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 QUILIANO VIA AIDOUSCINA 5	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	140,84
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/25	2025	25	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 679/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA DON MINZONI 6	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	36,77
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/26	2025	26	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 678/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA ROMAGNOLI 35	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	237,06
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/27	2025	27	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 669/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 CENGIO VIA 2 GIUGNO 1	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	811,04
Estinto	7.20.416 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/28	2025	28	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 664/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA MINUTO 4/6	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	2.693,06
Estinto	7.26.02 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	15/01/2025	MG 2025/29	2025	29	SV	2025				16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 663/04 DEL 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2022-2024 QUOTA PARTE SAL N. 12 SAVONIA VIA CONTANASSA 17	94704595FF	E76G21003000005	0,00	0,00	135,39
Estinto	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	16/01/2025	MF 2025/30	2025	30	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/871	28/10/2024	1001/01/24	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	CONTRATTO DERIVATO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AD ARTE TRIMESTRE DAL 17/07 AL 16/10 CELLE LIGURE VIA SANDA 73 AREA 24	A0567AFAE1		174,31	38,35	212,66
Estinto	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	16/01/2025	MF 2025/31	2025	31	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/872	28/10/2024	1000/01/24	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	CONTRATTO DERIVATO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AD ARTE TRIMESTRE DAL 17/07 AL 16/10 N. 7 AREE DI RISULTA TRA 1 COND. DI P.ZZALE MORONI CIV. 27-29-20-23-24-18-16-14 E V. CHARVELLA CIV. 37-39-11/1	A0567AFAE1		1.365,55	300,42	1.665,97
Estinto	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	16/01/2025	MF 2025/32	2025	32	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/873	28/10/2024	1008/01/24	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	CONTRATTO DERIVATO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AD ARTE TRIMESTRE DAL 17/07 AL 16/10 FINALE LIGURE VIA AQUILA 6	A0567AFAE1		184,72	40,64	225,36
Estinto	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	16/01/2025	MF 2025/33	2025	33	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/874	28/10/2024	982/01/24	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	CONTRATTO DERIVATO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AD ARTE TRIMESTRE DAL 17/07 AL 16/10 LOC. LAVAGNOLA AREA 25	A0567AFAE1		585,55	128,82	714,37
Estinto	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	16/01/2025	MF 2025/34	2025	34	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/876	28/10/2024	999/01/24	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	CONTRATTO DERIVATO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AD ARTE TRIMESTRE DAL 17/07 AL 16/10 N. 4 AREE DI RISULTA TRA 1 COND. DI P.ZZALE MORONI CIV. 27-29-21-23-19-17-E 15 AREA 14	A0567AFAE1		905,78	199,27	1.105,05

Estinto	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	16/01/2025	MF 2025/35	2025	35	SV	2025		FATT.EL.RI 2024/875	28/10/2024	992/01/24	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	CONTRATTO DERIVATO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AD ARTE TRIMESTRE DAL 17/07 AL 16/10 VIA GNOCCHI VIANI AREA RETROSTANTE CIV. 38-40 AREA 4	A0567AFAE1			446,04	98,13	544,17
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	16/01/2025	MG 2025/36	2025	36	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 977/24 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA VIA QUINTANA 3 SAVONA (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	178,99
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	16/01/2025	MG 2025/37	2025	37	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 963/24 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA VIA BUGLIO 63/67 CAIRO MTTE (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	809,06
Estinto	6.70000523 - EDILSERVIZI SRL	16/01/2025	MF 2025/38	2025	38	SV	2025		FATT.EL.RI 2024/1036	24/12/2024	105	16/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SAL N. 2 DAL 12/10/2024 AL ACCORDO QUADRO INERENTE L'INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFRITTI DI ERP ED ADEGUAMENTO IMPIANTI VIA FABBRICATI DI PROPRIETA' ARTE SAVONA SITI IN SV VIA BRUZZONE	A02ABFD2BD	ES2D2300008007		96.499,30	9.649,93	106.149,23
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	16/01/2025	MG 2025/39	2025	39	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 964 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA BORGIO GRAMSCI 27-28 CAIRO MTTE (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	187,65
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	17/01/2025	MG 2025/40	2025	40	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	FATT. 965 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 18 CAIRO MTTE (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	403,43
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/41	2025	41	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 966 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 12/14 CAIRO MONTENOTTE (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	588,52
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/42	2025	42	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 967 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA DEI GAGGIONI 34/46 CARCARE (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	256,44
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/43	2025	43	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 968 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA DEI GAGGIONI 2/16 CARCARE (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	272,05
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/44	2025	44	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 969 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA MARCO POLO /SAN LAZZARO ANDORA (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	875,67
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/45	2025	45	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 970 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	289,99
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/46	2025	46	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 971 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRESCIANA 39/55 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	1.292,60
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/47	2025	47	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 972 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRESCIANA 22 QUINTANA 15 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	1.332,36
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/48	2025	48	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 973 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRESCIANA 25/27 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	318,18
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/49	2025	49	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 974 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRESCIANA 13 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	298,30
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/50	2025	50	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 975 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRESCIANA 17 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	238,63
Estinto	6.70000430 - ENEL ENERGIA SPA	21/01/2025	MF 2025/51	2025	51	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/1	08/01/2025	005200535123	21/01/2025 00:00:00	21/01/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZALE LOC. MONGRIFONE URBANIZZAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024				95,98	21,12	117,10
Estinto	7.118.11 - COMUNE DI SAVONA COMANDO POLIZIA LOCALE	21/01/2025	MG 2025/52	2025	52	SV	2025					21/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	VERBALE AMMINISTRATIVO 74528/2024 PR.438/24 CADUTA CACINACCO ED INTERVENTO VVFF VIA BRUZZONE 4-6-8 SV				0,00	0,00	72,20
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/53	2025	53	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 976 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRESCIANA 21 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	318,18
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/54	2025	54	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 978 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA QUINTANA 5 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	218,75
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/55	2025	55	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 979 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA QUINTANA 7 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	258,52
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/56	2025	56	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 980 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA QUINTANA 11 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	198,86
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/57	2025	57	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 981 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA QUINTANA 13 SV (2° SAL)				0,00	0,00	198,86
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/58	2025	58	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 983 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	1.263,24
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/59	2025	59	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 984 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA ROMAGNOLI 29/37 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	1.117,98
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/60	2025	60	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 985 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI LARGO TISSONI 4/8 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	813,12
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/61	2025	61	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 986 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA MOIZO 17/23 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	1.163,39
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/62	2025	62	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 987 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRUZZONE 1/11 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	489,20
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/63	2025	63	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 988 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA BRUZZONE 4/8 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	333,50
Estinto	7.33.07 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/64	2025	64	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 989 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	1.393,68
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/65	2025	65	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 990 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 63-35/CHIAPPINO 10-12-14 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	688,03
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/66	2025	66	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 991DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 38/40 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	209,44
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/67	2025	67	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 993 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 73 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	467,41
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/68	2025	68	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 994 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 71 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	467,41
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/69	2025	69	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 995 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 42 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	106,34
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/70	2025	70	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 996 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 44 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	106,34
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/71	2025	71	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 997 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 46 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	106,34
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/72	2025	72	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 998 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CONDOMINIO VIA G. VIANI 48 SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	106,34
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/73	2025	73	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 1002 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA TRIESTE 20 ALBENGA SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	285,57
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/74	2025	74	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 1003 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA RIUME 20 ALBENGA SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	285,57
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/75	2025	75	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 1004 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA GIOTTO 1 ALBENGA SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	241,66
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/76	2025	76	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 1005 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA GIOTTO 3 ALBENGA SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	241,66
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/77	2025	77	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 1006 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA DEI PARTIGIANI ALBENGA SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	545,27
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	21/01/2025	MG 2025/78	2025	78	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 1007 DEL 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI VIA GERVASIO ALBISOLA SUPERIORE SV (2° SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	460,73
Estinto	7.20105.11 - CONDOMINIO ELLE PZZA RESISTENZA 21 31 FINALE LIG.	21/01/2025	MG 2025/79	2025	79	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	QUOTA ARTE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 PER N. 3 ALLOGGI SFRITTI 1°-2°-3°-4° RATA TUTTE SCADUTE CONDOMINIO ELLE PZZA RESISTENZA 21-31 FINALE LIGURE				0,00	0,00	519,44
Estinto	7.20105.175 - CONDOMINIO VIA VERAIVO 9	21/01/2025	MG 2025/80	2025	80	SV	2025					22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	ACCONTO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 QUOTA PROPRIETA' ARTE N. 6 ALLOG						

Estinto	7.20105.108 - CONDOMINIO VIA TURATI 22 SV	21/01/2025	MG 2025/82	2025	82	SV	2025			22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 - II-III RATA CONDOMINIO CAMILLA VIA TURATI 22 SV				0,00	0,00	395,84
Estinto	6.70000460 - HUB SRL	21/01/2025	MF 2025/83	2025	83	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/783	30/09/2024	PR-476	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SERVIZIO PIATTAFORMA GESTIONE FLUSSI STAMPA RECAPITO BOLLETTE MESE SETTEMBRE 2024	828F5023E7		1.290,35	283,88	1.574,23
Estinto	6.70000460 - HUB SRL	21/01/2025	MF 2025/83	2025	83	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/890	31/10/2024	PR-520	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	GESTIONE FLUSSI STAMPA E RECAPITO BOLLETTE MESE OTTOBRE 2024	828F5023E7		1.292,10	284,26	1.576,36
Estinto	6.70000501 - EDENRED ITALIA SRL	21/01/2025	MF 2025/84	2025	84	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/975	10/12/2024	M52971	22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	FORNITURA N. 302 BUONI PASTO	A04231C207		2.617,27	104,69	2.721,96
Estinto	6.20002685 - SERVIZI ECOLOGICI SRL A SOCIO UNICO	21/01/2025	MF 2025/85	2025	85	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/537	25/06/2024	1456	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SERVIZIO DI LAVAGGIO , DISOSTRUZIONE E SMALTIMENTO FANGHI DELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE BIANCHE RELATIVE AL FABBRICATO DI ALBISOLA SUPERIORE VIA GERVASIO 69-111	820F77A897		3.836,80	383,68	4.220,48
Estinto	6.20040205 - LIGURIA DIGITALE S.P.A.	21/01/2025	MF 2025/86	2025	86	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/743	30/09/2024	1510-E	22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	INCARICO DI SERVIZIO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI EDR PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024			1.404,13	308,91	1.713,04
Estinto	6.700000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	21/01/2025	MF 2025/87	2025	87	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/932	31/10/2024	LA00401815	22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	CONNETTIVITA' E SERVIZI VAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	ZED3DD5E15		1.042,10	229,26	1.271,36
Estinto	7.20105.92 - CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SV	21/01/2025	MG 2025/88	2025	88	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2022 E PREVENTIVO 2023 2° RATA CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SV			0,00	0,00	220,02
Estinto	7.20105.31 - CONDOMINIO CORSO ITALIA 41 CAIRO M.TTE	21/01/2025	MG 2025/89	2025	89	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	22/01/2025 00:00:00	QUOTA ARTE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 PER N. 3 UNITA' DI PROPRIETA' DI CUI N. 1 SBITTA 1°-2°-3° RATE SCADUTE CONDOMINIO CORSO ITALIA 41 CAIRO MONTENOTTE SV			0,00	0,00	345,01
Estinto	7.20105.146 - CONDOMINIO TORRE B	21/01/2025	MG 2025/90	2025	90	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	VERSAMENTO 1 RATA PREVENTIVO 2024 CON SCADENZA 15/11/2024 CONDOMINIO TORRE B			0,00	0,00	1.862,07
Estinto	7.20105.142 - CONDOMINIO TORRE C	21/01/2025	MG 2025/91	2025	91	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	VERSAMENTO 2 RATA PREVENTIVO 2024 CON SCADENZA 10/11/2024 CONDOMINIO TORRE C			0,00	0,00	3.760,94
Estinto	7.20105.148 - CONDOMINIO TORRE D	21/01/2025	MG 2025/92	2025	92	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	VERSAMENTO SALDO PREVENTIVO 2024 CON SCADENZA 30/11/2024 CONDOMINIO TORRE D			0,00	0,00	1.388,21
Estinto	7.20105.146 - CONDOMINIO TORRE B	21/01/2025	MG 2025/93	2025	93	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	VERSAMENTO II RATA PREVENTIVO 2024 CON SCADENZA 15/12/2024 CONDOMINIO TORRE B			0,00	0,00	2.115,13
Estinto	7.20105.41 - COMPLESSO PISCINA ALBENGA 2 VIA RUSINEO ALBENGA	21/01/2025	MG 2025/94	2025	94	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	QUOTA ARTE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 N. 17 ALLOGGI SBITTI CONDOMINIO COMPLESSO ALBENGA 2 PISCINA VIA RUSINEO 13			0,00	0,00	2.619,05
Estinto	7.20.306 - COMPLESSO ALBENGA 2 PISCINA	21/01/2025	MG 2025/95	2025	95	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	QUOTA SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 A CARICO INQUILINI QUOTE 12 (SERVIZI A RIMBORSO)			0,00	0,00	1.743,11
Estinto	7.20205.4 - CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGGIANA 2 SPOTORNO	21/01/2025	MG 2025/96	2025	96	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI E LOGGE II E III RATA CONDOMINIO SPOTORNO VIA MARTEGGIANA 2 SV			0,00	0,00	6.557,22
Estinto	7.20205.20 - CONDOMINIO DALIA ALBENGA VIA RUSINEO 14-15-17	21/01/2025	MG 2025/97	2025	97	SV	2025				22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI E LOGGE II E III RATA CONDOMINIO SPOTORNO VIA MARTEGGIANA 2 SV			0,00	0,00	5.814,87
Estinto	6.40001511 - MINA ASCENSORI SRL	21/01/2025	MF 2025/98	2025	98	SV	2025	FATT.EL.RR 2024/833	16/10/2024	000838/24	26/01/2025 00:00:00	31/01/2025 00:00:00	LAVORI DI ADEGUAMENTO /AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI STABILII SITI IN ALBENGA VIA VIVIERI 2-4-6-10-12-14-16 SV	B218E58047		8.740,00	874,00	8.740,00
Estinto	6.40001511 - MINA ASCENSORI SRL	21/01/2025	MF 2025/99	2025	99	SV	2025	FATT.EL.RR 2024/739	12/09/2024	000772/24	22/01/2025 00:00:00	23/01/2025 00:00:00	FORNITURA E SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA SOSTITUZIONE MOTORE TRIFASE POMPA ECC. IMPIANTO VIA VIVIERI 16 SCALA A ALBENGA SV	B2870CE9A6		6.460,00	646,00	6.460,00
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/100	2025	100	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/936	26/11/2024	20248G002618265	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		42,92	9,44	52,36
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/101	2025	101	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/937	26/11/2024	20248G002617660	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA Fiume 4 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		92,92	20,44	113,36
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/102	2025	102	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/938	26/11/2024	20248G002617659	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 6B VADO LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		13,71	1,01	14,72
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/103	2025	103	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/939	26/11/2024	20248G002617658	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BOTTÀ 3 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		104,33	22,95	127,28
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/104	2025	104	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/940	26/11/2024	20248G002617657	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO19 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		43,94	9,66	53,60
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/105	2025	105	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/941	26/11/2024	20248G002617656	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		235,21	51,74	286,95
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/106	2025	106	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/942	26/11/2024	20248G002617655	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		526,43	115,80	642,23
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/01/2025	MF 2025/107	2025	107	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/943	26/11/2024	20248G002617654	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		1.440,83	316,94	1.757,77
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/108	2025	108	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/944	26/11/2024	20248G002617653	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		56,24	12,37	68,61
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/109	2025	109	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/945	26/11/2024	20248G002617652	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGO SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		1.384,93	304,68	1.689,61
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/110	2025	110	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/946	26/11/2024	20248G002617651	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		13,71	1,01	14,72
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/111	2025	111	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/947	26/11/2024	20248G002617650	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		42,91	9,44	52,35
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/112	2025	112	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/948	26/11/2024	20248G002617649	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		42,91	9,44	52,35
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/113	2025	113	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/949	26/11/2024	20248G002617648	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		47,31	9,44	56,75
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/114	2025	114	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/950	26/11/2024	20248G002617647	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		820,22	180,41	1.000,63
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/115	2025	115	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/951	26/11/2024	20248G002617646	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		92,89	20,44	113,33
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/116	2025	116	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/952	26/11/2024	20248G002617645	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICIO VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		345,99	76,12	422,11
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/117	2025	117	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/953	26/11/2024	20248G002617644	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		92,92	20,44	113,36
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/118	2025	118	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/954	26/11/2024	20248G002617643	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		1.016,78	223,66	1.240,44
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/119	2025	119	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/955	26/11/2024	20248G002617642	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		1.145,66	252,05	1.397,71
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/120	2025	120	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/956	26/11/2024	20248G002617641	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		306,03	67,31	373,34
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/121	2025	121	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/957	26/11/2024	20248G002617640	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 -11 SV PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		92,92	20,44	113,36
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/122	2025	122	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/967	29/11/2024	20248G002622758	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FORNACI 17 LOANO SV PERIODO DAL 26/09/2024 AL 31/10/2024	A00962EF73		44,89	9,87	54,76
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/123	2025	123	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/966	29/11/2024	20248G002622757	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO DAL 18/09/2024 AL 31/10/2024	A00962EF73		42,91	9,44	52,35
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/124	2025	124	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/893	06/11/2024	20248G002621943	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO VIA FONTANASSA SV PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024	A00962EF73		376,35	82,80	459,15
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2025	MF 2025/125	2025	125	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/962	28/11/2024	20248G002621838	23/01/2025 00:00:00	24/01/2025 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO PERIODO OTTOBRE 2024	A00962EF73		92,89	20,44	113,33
Estinto	1.1.000002 - MARSH SPA	23/01/2025	MG 2025/126															

Estinto	7.20.267 - RIVERACQUA SCPA	29/01/2025	MG 2025/132	2025	132		SV	2025				29/01/2025 00:00:00	31/01/2025 00:00:00	FATT. 02002025000003565 DEL 09/01/2025 ACCONTO DAL 01/10/2024 AL 30/11/2024 VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA					0,00	0,00	360,50
Estinto	7.20105.150 - SUPERCONDOMINIO BALBONTIN	29/01/2025	MG 2025/133	2025	133		SV	2025				29/01/2025 00:00:00	31/01/2025 00:00:00	ACCONTO 1° RATA PREVENTIVO 2024 SUPERCONDOMINIO BALBONTIN					0,00	0,00	10.000,00
Estinto	7.20205.86 - CONDOMINIO MIRAMARE VIA IV NOVEMBRE 41 NOLI	29/01/2025	MG 2025/134	2025	134		SV	2025				29/01/2025 00:00:00	31/01/2025 00:00:00	ACCONTO 1°-2° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO FACCIATE E BALCONI FABBRICATO NOLI VIA IV NOVEMBRE 41					0,00	0,00	20.000,00
Estinto	14.70.91 - MOONEY SPA	29/01/2025	MG 2025/135	2025	135		SV	2025				29/01/2025 00:00:00	31/01/2025 00:00:00	RIMBORSO N. 2 ACCREDITI BOLLETTINO PAGO PA PER ERRORE DEL SISTEMA					0,00	0,00	448,22
Estinto	3.1.3 - DIPENDENTE ARTE	29/01/2025	MG 2025/136	2025	136		SV	2025				29/01/2025 00:00:00	04/02/2025 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA					0,00	0,00	990,00
Estinto	7.106.1 - MARSH SPA	29/01/2025	MG 2025/137	2025	137		SV	2025				29/01/2025 00:00:00	29/01/2025 00:00:00	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA FIAT PANDA TARGATA (PERIODO 01.02.2025-31.01.2026)	B5657C3B8C				0,00	0,00	315,00
Estinto	1.25.001 - DIPENDENTE ARTE	30/01/2025	MG 2025/138	2025	138		SV	2025				30/01/2025 00:00:00	30/01/2025 00:00:00	RICARICA CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E PRATICHE TECNICHE VARIE					0,00	0,00	2.000,00
Estinto	7.106.1 - MARSH SPA	30/01/2025	MG 2025/139	2025	139		SV	2025				30/01/2025 00:00:00	30/01/2025 00:00:00	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FIAT PUNTO (PERIODO 01/02/2025 AL 31/01/2026)	B569D3CD35				0,00	0,00	346,00
Estinto	7.106.1 - MARSH SPA	30/01/2025	MG 2025/140	2025	140		SV	2025				30/01/2025 00:00:00	30/01/2025 00:00:00	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA CHEVROLET (PERIODO 01/02/2025 AL 31/01/2026)	B569CC3C57				0,00	0,00	295,00
Estinto	6.70000320 - MF STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	30/01/2025	MF 2025/141	2025	141		SV	2025	FATT. ELP 2024/927	19/11/2024	37	30/01/2025 00:00:00	31/01/2025 00:00:00	ASSISTENZA PROFESSIONALE NELLA PRATICA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI SECONDO GRADO ANDREAN/ARTE SV DAVANTI ALLA CGT II GRADO LIGURIA IMU 2012 IMMOBILI COMUNE DI SV SALDO ESITO FAVOREVOLE (COME DA INCARICO DEL 18/06/2021)	ZC13205F79			8.372,00	1.841,84	5.106,92	
Emesso	7.20105.165 - CONDOMINIO P.LE MORONI 24 SV	03/02/2025	MG 2025/142	2025	142		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 1°-2°-3° RATA - 5 UNITA' IMMOBILIARI DI CUI 4 SFITTE CONDOMINIO P.ZZALE MORONI CIV. 24					0,00	0,00	1.376,53
Emesso	7.20105.171 - CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 22 SV	03/02/2025	MG 2025/143	2025	143		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 1°-2°-3° RATA - 5 UNITA' IMMOBILIARI DI CUI 4 SFITTE CONDOMINIO P.ZZALE MORONI CIV. 22 SV					0,00	0,00	1.506,53
Emesso	6.70000456 - DA ALBERT SNC	03/02/2025	MF 2025/144	2025	144		SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1043	24/12/2024	1286	03/02/2025 00:00:00		FORNITURA E MONTAGGIO NUOVA MANIGLIA PER SERRATURA CISA PORTA ANTIPANICO E FORNITURA DUPLICATO CHIAVI SEDE ARTE				230,00	50,60	280,60	
Emesso	7.20105.55 - CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 2 SV	03/02/2025	MG 2025/145	2025	145		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 2 SV					0,00	0,00	1.454,37
Emesso	7.20105.155 - CONDOMINIO VIA ROVEDA 5	03/02/2025	MG 2025/146	2025	146		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 - 1°-3° E 4° RATA CONDOMINIO VIA ROVEDA 5 SV					0,00	0,00	2.731,91
Emesso	7.20105.149 - CONDOMINIO VIA BIESTRI 7 CELLE LIGURE	03/02/2025	MG 2025/147	2025	147		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 QUOTA ARTE N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SFITTA CONDOMINIO VIA BIESTRI 7 CELLE LIGURE SV					0,00	0,00	367,64
Emesso	7.20.121 - CONDOMINIO ELLE PIAZZA DELLA RESISTENZA 21-31 FINALE LIGURE	03/02/2025	MG 2025/148	2025	148		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		ANTICIPO M. UTENTE CESSATO IL 23/09/2023 P.ZZA RESISTENZA CIV. INT. DA ADEDEBITARE IN BOLLETTA SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 I II III RATE GIA' SCADUTE COME DA RICHIESTA AMMARE CONDOMINIO ELLE P.ZZA RESISTENZA CIV. 21-31 FINALE LIGURE SV					0,00	0,00	732,76
Estinto	7.20105.163 - CONDOMINIO P.ZZA SAN GIUSEPPE 19 CENGIO	03/02/2025	MG 2025/149	2025	149		SV	2025				03/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	QUOTA A CARICO ARTE ONERI CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023/2024 E PREVENTIVO 2024/2025 1 RATA N. 2 ALLOGGI DI CUI N. 1 SFITTO CONDOMINIO P.ZZA SAN GIUSEPPE 19 CENGIO SV					0,00	0,00	612,86
Emesso	7.20105.110 - CONDOMINIO MIRAMARE VIA IV NOVEMBRE 41 NOLI	03/02/2025	MG 2025/150	2025	150		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		ACCONTO QUOTA A CARICO ARTE SPESE CONDOMINIALI N. 4 APPARTEMENTI DI CUI N. 2 LOCATI E N. 2 SFITTI SALDO CONSUNTIVO 2023/2024 E PREVENTIVO 2024/2025 1 2 E 3 RATA CONDOMINIO MIRAMARE VIA IV NOVEMBRE NOLI SV					0,00	0,00	3.851,40
Emesso	6.70000434 - SOGGETTO PRIVATO	03/02/2025	MF 2025/151	2025	151		SV	2025	FATT. ELP 2025/24	11/01/2025	FPB 18/25	03/02/2025 00:00:00		N. 6 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI STRUMENTALI	ZB83DC5617				602,00	0,00	602,00
Emesso	6.70000155 - TRACCE SOC. COOP. A R.L.	03/02/2025	MF 2025/152	2025	152		SV	2025	FATT.EL.RI 2024/456	05/06/2024	42	03/02/2025 00:00:00		Rimozione nidi di processionaria nelle aree verdi gestiti da Arte via Bresciana e Ligo Tissoni a savona	B10663CFBD				1.800,00	396,00	2.196,00
Emesso	6.20040205 - LIGURIA DIGITALE S.P.A.	03/02/2025	MF 2025/153	2025	153		SV	2025	FATT.EL.RI 2024/744	30/09/2024	1513-E	03/02/2025 00:00:00		INCARICO DI SERVIZIO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SERVER FARM PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024					4.899,81	1.077,96	5.977,77
Emesso	7.20105.16 - CONDOMINIO VIA SANDA 20 22 CELLE LIG.	03/02/2025	MG 2025/154	2025	154		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		QUOTA ARTE SPESE CONDOMINIALI SALDO CONSUNTIVO 2023-2024 E PREV. 2024-2025 I - II - III - IV RATA PER N. 6 IMMOBILI SFITTI CONDOMINIO VIA SANDA 20-22 CELLE LIGURE SV					0,00	0,00	6.902,00
Emesso	6.70000523 - EDILSERVIZI SRL	03/02/2025	MF 2025/155	2025	155		SV	2025	FATT.EL.RI 2024/934	22/11/2024	81	03/02/2025 00:00:00		50% SU SAL N. 1 LAVORI DI INTERVENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ERS IN REGIME DI LOCAZIONE PERMANENTE ALBENGA VIA RUSINEO CIV. 13 VIA MAGNANO CIV. 19 E 23	A0283A148D			E12D22000130007	303.500,00	30.350,00	182.100,00
Emesso	14.100.178 - SOGGETTO PRIVATO	03/02/2025	MG 2025/156	2025	156		SV	2025				03/02/2025 00:00:00		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COME DA RICHIESTA PROT. 0008893 DEL 28/06/2024 PER RILASCIO ALLOGGIO VIA PROVINCIALE BALESTRINO SV					0,00	0,00	155,06
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CISL FP	05/02/2025	MG 2025/157	2025	157		SV	2025				05/02/2025 00:00:00	06/02/2025 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2025					0,00	0,00	156,63
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	05/02/2025	MG 2025/158	2025	158		SV	2025				05/02/2025 00:00:00	06/02/2025 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2025					0,00	0,00	18,87
Estinto	14.103.4 - SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	05/02/2025	MG 2025/159	2025	159		SV	2025				05/02/2025 00:00:00	06/02/2025 00:00:00	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2025					0,00	0,00	18,76
Estinto	6.70000476 - DEDA NEXT SRL	05/02/2025	MF 2025/160	2025	160		SV	2025	FATT.EL.RI 2024/740	25/09/2024	3011001284	05/02/2025 00:00:00	06/02/2025 00:00:00	SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA FOLIUM E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI ANNO 2024	B281D578A3				4.428,00	974,16	5.402,16
Estinto	7.20105.82 - CONDOMINIO VIA BUGLIO 24-26-28 CAIRO MTTE	05/02/2025	MG 2025/161	2025	161		SV	2025				05/02/2025 00:00:00	06/02/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVENTIVO ANNO 2024 COND. V. BUGLIO 24/26/28 CAIRO MTTE					0,00	0,00	3.444,54
Estinto	6.70000519 - SOGGETTO PRIVATO	05/02/2025	MF 2025/162	2025	162		SV	2025	FATT. ELP 2024/770	03/10/2024	16	05/02/2025 00:00:00	06/02/2025 00:00:00	ACCATASTAMENTO E SANATORIE DELLE UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' ARTE SV SITE IN VIA COSTA CIV4 SV * SPESE ANTICIPATE PER PRESENTAZIONE PRATICHE DOCCA	B0FDBD0FC1				11.390,00	0,00	5.390,00
Estinto	6.70000521 - RESTAGNO E TRIMBOLI ASSOCIATI -SGG	05/02/2025	MF 2025/163	2025	163		SV	2025	FATT. ELP 2024/836	25/10/2024	13	05/02/2025 00:00:00	06/02/2025 00:00:00	Affidamento diretto dell'incarico professionale per la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica dell'intervento di completamento del fabbricato di Albenga località San Fedele (PEEP)e	B2D8C1FE22				1.040,00	228,80	1.268,80
Emesso	7.20.13 - COMUNE DI SAVONA	06/02/2025	MG 2025/164	2025	164		SV	2025				06/02/2025 00:00:00		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE I SEMESTRE 2024 DA ADEDEBITARE					0,00	0,00	108,99
Emesso	7.20.102 - COMUNE DI ALBENGA	06/02/2025	MG 2025/165	2025	165		SV	2025				06/02/2025 00:00:00		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE II SEMESTRE 2024 ASSEGNATARI VARI DA ADEDEBITARE					0,00	0,00	16,58
Emesso	6.20003046 - AUTOLIGURIA SRL	06/02/2025	MF 2025/166	2025	166		SV	2025	FATT.EL.RI 2024/887	06/11/2024	2024_16_30	06/02/2025 00:00:00		SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTO AZIENDALE FIAT PUNTO TARGA	B419CB8149				1.371,42	301,71	1.673,13
Emesso	7.20105.180 - CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2-16 CENGIO	06/02/2025	MG 2025/167	2025	167		SV	2025				06/02/2025 00:00:00		SALDO CONSUNTIVO 2023-2024 PREVENTIVO 2024-2025 I E II RATA QUOTA ONERI CONDOMINIALI COMP. ARTE PER 3 ALLOGGI E N. 3 BOX SFITTI + RIMBORSO DA DITTA EDILBANNY CONSUMO ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RIFACIMENTO FRONTALINI CIELINI E PAVIMENTO BALCONI EURO 20,00 CONDOMIO VIA DUE GIUGNO 2-16 CENGIO SV					0,00	0,00	865,24

Emesso	7.20105.180 - CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2-16 CENGIO	06/02/2025	MG 2025/167	2025	167	SV	2025			06/02/2025 00:00:00		RIMBORSO DA DITTA EDILBANNY CONSUMO ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RIFACIMENTO FRONTALINI CIELINI E PAVIMENTO BALCONI EURO 20.00 CONDOMIO VIA DUE GIUGNO 2-16 CENGIO SV/SALDO CONSUNTIVO 2023-2024 SU PAGAMENTO PREVENTIVO 2024-2025 I E II RATA QUOTA ONERI CONDOMINIALI COMP. ARTE PER 3 ALLOGGI E N. 3 BOX SFITTI +		0,00	0,00	20,00		
Emesso	7.20205.64 - SUPERCONDOMINIO VIA MACIOCIO 7-9-11 VIA DON MINZONI 6 SV	06/02/2025	MG 2025/168	2025	168	SV	2025			06/02/2025 00:00:00		QUOTA PER PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE E COPERTURA 1 RATA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 7-9-11 SV		0,00	0,00	1.743,18		
Emesso	14.401.1 - CONF.SERVIZI CISPEL LIGURIA	06/02/2025	MG 2025/169	2025	169	SV	2025			06/02/2025 00:00:00		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 (SALDO COME DA SOLLECITO INVIATO IN DATA 20/11/2024)		0,00	0,00	2.650,00		
Emesso	6.20040700 - STZC STUDIO TECNICO C E C.	06/02/2025	MF 2025/170	2025	170	SV	2025	FATT. ELP 2024/830	17/10/2024	104	06/02/2025 00:00:00		SALDO PER ONORARI E SPESE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, E PRATICHE TECNICHE CONNESSE AL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DA GAS METANO CONDOMINIO VIA FORNACI 17A E 17B LOIANO	Z363C85D91	3.922,30	862,91	4.785,21	
Emesso	7.20105.174 - CONDOMINIO VIA MAZZINI 39 ALASSIO	06/02/2025	MG 2025/171	2025	171	SV	2025				06/02/2025 00:00:00		SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 1 RATA (UNITA' ABITATIVA DI PROPRIETA' ARTE PERMUTATA CON IL FONDO COMMERCIALE PROPRIETA' COMUNE DI SV) CONDOMINIO VIA MAZZINI CIV. 39 ALASSIO		0,00	0,00	791,00	
Emesso	6.70000438 - EUROPAM SPA	06/02/2025	MF 2025/172	2025	172	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/841	15/10/2024	V2/005780	06/02/2025 00:00:00		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE ERRORI DI COMUNICAZIONE DEI RIPARTITORI NEGLI IMBIBILI DI PROPRIETA' ARTE SV	832D222EC0	7.589,00	1.669,58	9.258,58	
Emesso	6.70000479 - S.I.C. EDIL SRL	06/02/2025	MF 2025/173	2025	173	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/883	07/11/2024	FPB 249/24	06/02/2025 00:00:00		INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO N. 5 ALLOGGI SFITTI DI ERP DI PROPRIETA' ARTE SAVONA NEL COMUNE DI SAVONA FONDO STRATEGICO REGIONALE 2020 LAVORI DAL 15/5/2024 AL 17/07/2024	9345994E38	E49F19000480007	44.280,66	4.428,07	48.708,73
Estinto	6.70000347 - STUDIO ASSOCIATO DEI NOTAI BIGLIA DI S. P.S. L.F. R. C.	07/02/2025	MF 2025/174	2025	174	SV	2025	FATT. ELP 2025/112	06/02/2025	110	07/02/2025 00:00:00	10/02/2025 00:00:00	RILASCIO N. 5 COPIE AUTENTICHE APE ALLEGATI A ATTO REP. 50111 - COSI' COME DA NOSTRA RICHIESTA DEL 31/10/2024 PROTOCOLLO 15095	B4560D9888	197,65	25,88	223,53	
Estinto	6.70000439 - STUDIO BAIETTO E ASSOCIATI	07/02/2025	MF 2025/175	2025	175	SV	2025	FATT. ELP 2025/110	06/02/2025	31	07/02/2025 00:00:00	10/02/2025 00:00:00	CONSULENZA E ASSISTENZA PRIMO SEMESTRE 2024		7.800,00	1.716,00	9.516,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	03/01/2025	MG 2025/176	2025	176	SV	2025				10/02/2025 00:00:00		REG. PROV. N. 1 VERSAMENTO CON F24 DEL 02/01/2025 IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO CONDIZIONE RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ASCENSORI OTIS LOTTO 1		0,00	0,00	200,00	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	03/01/2025	MG 2025/176	2025	176	SV	2025				10/02/2025 00:00:00		REG. PROV. N. 1 VERSAMENTO CON F24 DEL 02/01/2025 IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO CONDIZIONE RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ASCENSORI OTIS LOTTO 1		0,00	0,00	45,00	
Emesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	07/01/2025	MF 2025/177	2025	177	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/22	03/01/2025	05387-4160092089-76	10/02/2025 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI MESE GENNAIO 2025		14,75	3,25	18,00	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/898	15/11/2024	S240399937	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI LOCALITA' BRAIA 4 MILLESIMO - VIA AIDOVENSO 7 QUILIANO - VIA MEDAGLIE D'ORO CAIRO MTTE VIA VIVERI 16 ALBENGA SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	218,83	48,14	266,97	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/899	15/11/2024	S240399938	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP E UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	16.162,29	3.555,70	19.717,99	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/900	15/11/2024	S240399939	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	87,57	19,27	106,84	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/901	15/11/2024	S240399940	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	72,05	15,85	87,90	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/902	15/11/2024	S240399941	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	74,51	16,39	90,90	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/903	15/11/2024	S240399942	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	76,33	16,79	93,12	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/904	15/11/2024	S240399943	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	195,10	42,92	238,02	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/905	15/11/2024	S240399944	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	13,90	3,06	16,96	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/906	15/11/2024	S240399945	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	82,34	18,11	100,45	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/907	15/11/2024	S240399946	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	11,69	2,57	14,26	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/908	15/11/2024	S240399947	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	99,74	21,94	121,68	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/909	15/11/2024	S240399950	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	23,60	5,19	28,79	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/910	15/11/2024	S240399949	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	15,56	3,42	18,98	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/911	15/11/2024	S240399951	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	15,16	3,34	18,50	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/912	15/11/2024	S240399952	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	119,95	26,39	146,34	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/913	15/11/2024	S240399953	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	113,01	24,86	137,87	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/914	15/11/2024	S240399954	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	84,60	18,61	103,21	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/915	15/11/2024	S240399955	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE SNC CENGIO SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	12,11	2,66	14,77	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/916	15/11/2024	S240399956	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBOLDI 4 CENGIO SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	12,74	2,80	15,54	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/917	15/11/2024	S240399957	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	51,78	11,39	63,17	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/918	15/11/2024	S240399958	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	77,16	16,98	94,14	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/919	15/11/2024	S240399959	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	78,75	17,33	96,08	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/920	15/11/2024	S240399960	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	26,93	5,92	32,85	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/921	15/11/2024	S240399961	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	12,72	2,80	15,52	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/922	15/11/2024	S240399962	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 22 CAIRO MONTENOTTE SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	69,50	15,29	84,79	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/923	15/11/2024	S240399963	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 20 CAIRO MONTENOTTE SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	58,06	12,77	70,83	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	14/01/2025	MF 2025/178	2025	178	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/924	15/11/2024	S240399968	10/02/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV SV PERIODO OTTOBRE 2024	9893243265	12,97	2,85	15,82	
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/IRIBUTI	16/01/2025	MG 2025/179	2025	179	SV	2025				10/02/2025 00:00:00		REG. PROV. N. 29 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DICEMBRE 2024		0,00	0,00	135.146,09	
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	16/01/2025	MG 2025/180	2025	180	SV	2025				10/02/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV. N. 30 VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2024		0,00	0,00	48.452,65	

Emesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	16/01/2025	MG 2025/181	2025	181	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 30 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SOGGETTI VARI -MF STUDIO LEGALE MESE DICEMBRE 2024				0,00	0,00	2.975,92
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	20/01/2025	MG 2025/182	2025	182	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 31 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA FORNACI 17A E 17 B LOANO FATTURAZIONE DAL 06/09/2024 AL 31/12/2024 SALDO FATTURA N. 24-015533 DEL 31/12/2024				0,00	0,00	36,00
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	20/01/2025	MG 2025/183	2025	183	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 32 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA FIUME 20 /VIA TRIESTE 20 ALBENGA SV FATTURAZIONE DAL 10/09/2024 AL 31/12/2024 SALDO FATTURA N. 24-0145095 DEL 31/12/2024				0,00	0,00	23,00
Emesso	1.1.000001 - RATEI PASSIVI	22/01/2025	MG 2025/184	2025	184	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 103 ADDEBITO RATA II SEMETRE 2024 MUTUO BALBONTIN				0,00	0,00	67.480,14
Emesso	1.1.000001 - RATEI PASSIVI	22/01/2025	MG 2025/185	2025	185	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 104 ADDEBITO RATA II SEMETRE 2024 MUTUO BALBONTIN				0,00	0,00	548.442,30
Emesso	1.1.000001 - RATEI PASSIVI	22/01/2025	MG 2025/186	2025	186	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 105 ADDEBITO RATA II SEMETRE 2024 MUTUO ASL N. 2				0,00	0,00	171.386,93
Emesso	1.1.000001 - RATEI PASSIVI	22/01/2025	MG 2025/186	2025	186	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 105 RILEVAZIONE EURO 789,84 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU ADDEBITO RATA II SEMETRE 2024 MUTUO ASL N. 2 +				0,00	0,00	789,84
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	23/01/2025	MG 2025/187	2025	187	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 106 PAGAMENTO INDENNITA' N.2 TIROCINANTI MESE GENNAIO 2025				0,00	0,00	1.000,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	23/01/2025	MG 2025/188	2025	188	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 106 PAGAMENTO INDENNITA' COCCO DOTT. D. M. MESE GENNAIO 2025				0,00	0,00	1.291,00
Emesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	23/01/2025	MG 2025/189	2025	189	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 106 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI ARTE + I RATA ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI GIA' INTEGRATI NEL 2024 MESE GENNAIO 2025				0,00	0,00	77.457,00
Emesso	14.101.010 - SOGGETTO PRIVATO	23/01/2025	RPROV 2025/190	2025	190	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 143 DETRATTA CAPARRA SIG. SOGGETTO PRIVATO PER ACQUISTO IMMOBILE PIAZZA GARELLI CIV. 2 INT 39 SV				0,00	0,00	20.300,00
Emesso	1.47373861.3 - C/C BPER FONDI CER	23/01/2025	MG 2025/191	2025	191	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 144 GIRONTO PER COPERTURA COMPETENZE IV TRIM. 2024 C/C 47373136 FONDI CER				0,00	0,00	35,74
Emesso	1.473731381.1 - C/C47373170 F24 BPER	23/01/2025	MG 2025/192	2025	192	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 145 EMISIONE ASSEGNO CIRCOLARE PER RESTITUZIONE CALIZIONE VERSATA DAL SIG. SOGGETTO PRIVATO A GARANZIA DELLA PROPOSTA SPONTANEA ED IRREVOCABILE DI ACQUISTO AVANZATA IN DATA 11/11/2024 IN RELAZIONE A N. 2 PORZIONI DI TERRENI SITI IN ALBENGA FRAZIONE LUSIGNANO REGIONE BRA				0,00	0,00	28.000,00
Emesso	7.118.11 - COMUNE DI SAVONA COMANDO POLIZIA LOCALE	23/01/2025	MG 2025/193	2025	193	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 147 VERSAMENTO INTEGRAZIONE A MANDATO N. 52 PER VERBALE AMMINISTRATIVO 7462R/2024 PR.438/24 CADUTA CALCINACCI ED INTERVENTO VVFF VIA BRUZZONE 4-6-8 SV COMUNE DI SV				0,00	0,00	10,46
Emesso	2.12.001 - BPER	27/01/2025	MG 2025/194	2025	194	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 190 ADDEBITO COMMISSIONE FIDELIUSIONE N. 0092004749 SAN FEDELE ALBENGA				0,00	0,00	3.534,06
Emesso	7.33.02 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/195	2025	195	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 195 FORNITURA FM RISCALDAMENTO SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO/VIA FONTANASSA 5V PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346020/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	1.990,36
Emesso	7.29.004 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/196	2025	196	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 196 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346019/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	191,04
Emesso	7.26.03 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/197	2025	197	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 197 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346021/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	298,06
Emesso	7.27.002 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/198	2025	198	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 198 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346022/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	177,94
Emesso	7.300003 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/199	2025	199	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 199 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346018/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	182,55
Emesso	7.33.02 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/200	2025	200	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 200 FORNITURA LUCI ESTERNE SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA /COMOTTO SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346024/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	99,31
Emesso	7.28.0002 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/201	2025	201	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 201 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346023/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	269,94
Emesso	7.31.003 - EUROPAM SPA	29/01/2025	MG 2025/202	2025	202	SV	2025					10/02/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 202 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SALDO FATTURA N. 346017/V/E DEL 09/01/2025				0,00	0,00	188,73
Estinto	14.101.018 - SOGGETTO PRIVATO	11/02/2025	MG 2025/203	2025	203	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	RIMBORSO 40% DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO SAVONA P.ZZA GARELLI 2 /32 A SEGUITO VERBALE DI ACCORDO DEL 13/12/2024				0,00	0,00	4.004,00
Estinto	7.20105.23 - CONDOMINIO VIA GRASSI 4 SV	13/02/2025	MG 2025/204	2025	204	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023-2024 PREVENTIVO 2024-2025 CONDOMINIO VIA O. GRASSI 4 SAVONA				0,00	0,00	86,98
Estinto	7.20105.166 - CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 6-8 SAVONA	13/02/2025	MG 2025/205	2025	205	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	QUOTA A CARICO ARTE ONERI COND.LI CONSUNTIVO 2023/2024 E PREVENTIVO 2024/2025 1-2-3 RATA PER N. 3 ALLOGGI SFITTI E 4 LOCATI CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 6-8 SV				0,00	0,00	990,66
Estinto	7.20105.154 - CONDOMINIO CORTILE PIAZZA BOLOGNA	13/02/2025	MG 2025/206	2025	206	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 CONDOMINIO CORTILE PIAZZA BOLOGNA SV				0,00	0,00	729,13
Estinto	7.20105.3 - CONDOMINIO DALIA VIA RUSINEO 17 ALBENGA	13/02/2025	MG 2025/207	2025	207	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	QUOTA A NS. CARICO SPESE CONDOMINIALI SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREV. 2024 PER N. 1-2 BOX E 9 (CANTINE E FONDI) CONDOMINIO DALIA V. RUSINEO 14-15-16-17 ALBENGA SV				0,00	0,00	1.118,73
Estinto	7.20105.88 - CONDOMINIO VIA ISTRIA 3 SV	13/02/2025	MG 2025/208	2025	208	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	QUOTA A NS. CARICO SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023 -2024 E PREV. 2024-2025 PROPRIETA' ARTE N. 1 ALLOGGIO SFITTO E N. 1 CANTINA SFITTA CONDOMINIO VIA ISTRIA 3 SV				0,00	0,00	767,69
Estinto	7.20105.87 - CONDOMINIO VIA ISTRIA 7 SV	13/02/2025	MG 2025/209	2025	209	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	SALDO CONS. 2023-2024 PREV. 2024-2025 QUOTA ARTE N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETA' + N. 2 CANTINE CONDOMINIO VIA ISTRIA 7 SV				0,00	0,00	401,67
Estinto	7.20105.151 - CONDOMINIO BRICCHETTO B1 VIA 1 MAGGIO 1	13/02/2025	MG 2025/210	2025	210	SV	2025					13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 1 E 2 RATA CONDOMINIO BRICCHETTO B1 VIA 1 MAGGIO CIV. 1 CENGIO SV				0,00	0,00	609,55
Estinto	6.7000495 - SMARTPOST GENOVA	13/02/2025	MF 2025/211	2025	211	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/26	31/12/2024	25204/2024		13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	LAVORAZIONI MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 2024 PROV.V.DIRIG.N.17 DEL 08/08/2023	Z53389A985			1.464,34	180,69	1.645,03
Estinto	6.40001346 - TECNOELETTRA SRL	13/02/2025	MF 2025/212	2025	212	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/837	28/10/2024	203/00		13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	ACCONTO 85% INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADONARABIA PER IL RECUPERO SUL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI SAVONA E GESTITO DA ARTE SV DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA MACCIOO CIV. 7/8-7/9-1/4-11/7 SAVONA	A03A791E69	E52D32000140004		73.591,06	7.359,11	80.950,17

Esisto	6.40001346 - TECNOLETTA SRL	13/02/2025	MF 2025/213	2025	213	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/838	28/10/2024	204/00	13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	SALDO 20% INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO SUL PAYRIMENTO ERP DEL COMUNE DI SAVONA E GESTITO DA ARTE SV DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA MACCIOIO CIV. 7/8-7/9-9/14-11/7 SAVONA	A03A791E69	E52D2000140004	18.397,77	1.639,78	20.237,55
Esisto	7.20205.20 - CONDOMINIO DALLA ALBENGA VIA RUSINEO 14-15-17	13/02/2025	MG 2025/214	2025	214	SV	2025				13/02/2025 00:00:00	14/02/2025 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO AUTORMESSA 3 RATA CONDOMINIO VIA RUSINEO 14-15-16-17 ALBENGA SV			0,00	0,00	5.814,87
Esisto	6.70000501 - EDENRED ITALIA SRL	17/02/2025	MF 2025/215	2025	215	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/30	14/01/2025	1M42407	17/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA N. 251 BUONI PASTO RELATIVI A DICEMBRE 2024 SU CEDUCI/UNI GENNAIO 2025	A04231C207		2.175,28	87,01	2.262,29
Esisto	6.70000491 - CERVED CREDIT COLLECTION SPA U.S.	17/02/2025	MF 2025/216	2025	216	SV	2025	FATT. ELP 2025/102	30/01/2025	1051000160	17/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	ADDEBITO NOTIFICA CON ATTO POSTE ITALIANE SPESE VIVE - GENNAIO 2025	B10CBFFA2C		37,23	0,00	37,23
Esisto	6.70000491 - CERVED CREDIT COLLECTION SPA U.S.	17/02/2025	MF 2025/216	2025	216	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/3	31/12/2024	1051003153	17/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	NEWPASS PER RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE	B10CBFFA2C		4.050,00	891,00	4.941,00
Esisto	6.70000481 - DUSSMANN SERVICE SRL	17/02/2025	MF 2025/217	2025	217	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/35	21/01/2025	32502197	17/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI DA ESEGUIRSI IMMOBILI ERP ED USO UFFICIO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024	9509544D94		32.652,52	7.183,55	39.836,07
Esisto	6.70000481 - DUSSMANN SERVICE SRL	17/02/2025	MF 2025/217	2025	217	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/80	21/01/2025	32502198	17/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	SERVIZI EXTRA DI PULIZIA IMMOBILI ERP CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI ERP PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024	9509544D94		190,11	41,82	231,93
Esisto	14.70187 - UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE SAVONA DARSENA	17/02/2025	MG 2025/218	2025	218	SV	2025				17/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	TRR 2024 DIPENDENTE ARTE FONDO PENSIONE N. 126/9459450			0,00	0,00	1.696,04
Esisto	7.20105.139 - CONDOMINIO VIA COSTA 2 SV	18/02/2025	MG 2025/219	2025	219	SV	2025				18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	ACCONTO SU SALDO CONSUNTIVO 2023 PREVENTIVO 2024 COND. VIA COSTA 2 SAVONA			0,00	0,00	700,00
Esisto	6.70000326 - MORE NEWS SOC. COOP	18/02/2025	MF 2025/220	2025	220	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/877	31/10/2024	2884 /VE	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	PUBBLICAZIONE AVVISO PER ESTRATTO SU QUOTIDIANO SAVONA NEWS.IT E SV SPORT.IT SELEZIONE ESTERNA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N.1 UNITA' DA INSERIRE UFFICIO TECNICO	B39F43B048		350,00	77,00	427,00
Esisto	6.70000326 - MORE NEWS SOC. COOP	18/02/2025	MF 2025/220	2025	220	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/882	06/11/2024	2920 /VE	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER ESTRATTO SELEZIONE ESTERNA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE N.1 UNITA' NEL SERVIZIO TECNICO	B39F43B048		350,00	77,00	427,00
Esisto	6.70000326 - MORE NEWS SOC. COOP	18/02/2025	MF 2025/220	2025	220	SV	2025	NC EL. SPL 2024/881	06/11/2024	2919 /VE	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	STORNO FATTURA N. 2884/VE DEL 31/10/2024 PER CIG ERRATO	B39F43B048		350,00	77,00	-427,00
Esisto	6.700000017 - CENTROSERVIZI SRL	18/02/2025	MF 2025/221	2025	221	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/78	20/01/2025	17	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	QUOTA ISCRIZIONE CORSO GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/ FORMAZIONE DI BASE			1.600,00	352,00	1.952,00
Esisto	6.40001355 - A. MANZONI & C. S.P.A.	18/02/2025	MF 2025/222	2025	222	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/306	30/04/2024	0000051906AMC12024	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AVVISO PER SELEZIONI ESTERNE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA' A TEMPO DETERMINATO	B39CF2DC2F		607,50	133,65	741,15
Esisto	6.40001355 - A. MANZONI & C. S.P.A.	18/02/2025	MF 2025/222	2025	222	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/846	24/10/2024	0000054655AMC12024	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER ESTRATTO SELEZIONE ESTERNA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 UNITA' DA INSERIRE NEL SERVIZIO TECNICO UFF. PROGETTAZIONE	B39CF2DC2F		615,50	135,41	750,91
Esisto	6.40001355 - A. MANZONI & C. S.P.A.	18/02/2025	MF 2025/222	2025	222	SV	2025	NC EL. SPL 2024/349	17/05/2024	0000700494AMC12024	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	STORNO FATTURA N. 651906AMC12024 DEL 30/04/2024 PER MANCANZA CIG	B39CF2DC2F		607,50	133,65	-741,15
Esisto	7.20205.53 - CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	18/02/2025	MG 2025/223	2025	223	SV	2025				18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTOFONO CONDOMINIALE COND. SAVONA VIA COSTA 4 - RATA UNICA			0,00	0,00	4.291,43
Esisto	6.70000502 - CA COSTRUZIONI SRL	18/02/2025	MF 2025/224	2025	224	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/8	08/01/2025	1	18/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE NUOVI ALLOGGI NEL FABBRICATO ERP IN VIA ISTRIA CIV. 1A-1B-1B2-1C NEL COMUNE DI SV FONDO COMPLEMENTARE PNRR SAL N. 3 DAL 01/10/2024 AL 30/12/2024	9773064B89	E57H421000470006	264.979,33	26.497,93	126.497,93
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/225	2025	225	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1062	23/12/2024	20248G002872592	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICIO VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.314,71	289,23	1.603,94
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/226	2025	226	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1061	23/12/2024	20248G002872593	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DELLE FORNAI 17 LOANO SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		920,87	202,58	1.123,45
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/227	2025	227	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1063	23/12/2024	20248G002872591	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.161,38	255,50	1.416,88
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/228	2025	228	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1065	23/12/2024	20248G002872589	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		3.089,35	679,56	3.768,91
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/229	2025	229	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1064	23/12/2024	20248G002872590	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		92,95	20,44	113,39
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/230	2025	230	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1066	23/12/2024	20248G002872588	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.968,84	433,14	2.401,98
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/231	2025	231	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1067	23/12/2024	20248G002872587	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' VADO UGURE SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		674,64	148,38	823,02
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/232	2025	232	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1052	23/12/2024	20248G002872604	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO M.TE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.206,70	265,45	1.472,15
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/233	2025	233	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1051	23/12/2024	20248G002872603	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		3.088,52	679,37	3.767,89
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/234	2025	234	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1050	23/12/2024	20248G002872602	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1/3 SV SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.627,80	358,11	1.985,91
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/235	2025	235	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1053	23/12/2024	20248G002872601	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		2.360,10	519,22	2.879,32
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/236	2025	236	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1054	23/12/2024	20248G002872600	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.032,79	227,21	1.260,00
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/237	2025	237	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1055	23/12/2024	20248G002872599	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		3.273,99	720,28	3.994,27
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/238	2025	238	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1057	23/12/2024	20248G002872597	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.053,22	231,71	1.284,93
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/239	2025	239	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1058	23/12/2024	20248G002872596	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.959,21	431,02	2.390,23
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/240	2025	240	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1059	23/12/2024	20248G002872595	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		1.329,06	292,31	1.621,37
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/241	2025	241	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1060	23/12/2024	20248G002872594	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		6.328,85	1.435,25	7.764,10
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/242	2025	242	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1068	23/12/2024	20248G002872596	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		11.486,19	2.526,95	14.013,14
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/243	2025	243	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1044	23/12/2024	20248G002872609	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		16.008,00	3.521,88	19.530,48
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/244	2025	244	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1045	23/12/2024	20248G002872608	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 68 VADO LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		850,45	187,10	1.037,55
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/245	2025	245	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1046	23/12/2024	20248G002872607	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BOTTA 3 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		473,97	104,26	578,23
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/246	2025	246	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1047	23/12/2024	20248G002872606	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOZZO 19 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		4.724,29	1.039,36	5.763,75
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/247	2025	247	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1048	23/12/2024	20248G002872605	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		812,75	178,78	991,53
Esisto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/02/2025	MF 2025/248	2025	248	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1049	23/12/2024	20248G002875991	19/02/2025 00:00:00	19/02/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		630,83	138,78	769,61
Esisto	7.209101.1 - MARSH SPA	20/02/2025	MG 2025/249	2025	249	SV	2025				20/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	CC-5534235 POLIZZA GLOBALE FABBRICATI PERIODO 31/12/2024-30/06/2025	9880904288		0,00	0,00	48.100,00
Esisto	14.406.2 - MARSH SPA	20/02/2025	MG 2025/250	2025	250	SV	2025				20/02/2025 00:00:00							

Estinto	14.70.55 - COMUNE DI CERIALE	21/02/2025	MG 2025/262	2025	262	SV	2025			21/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	INTERESSI SU 20° RATA RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2012-2017 SU CONVENZIONE 31/7/2012 N. 6072 REP NELLA MISURA DI CUI ALLA NOTA 7.6.23 N. 0007126 REGUFF				0,00	0,00	343,32
Estinto	7.20105.81 - CONDOMINIO CORSO ITALIA 37 CAIRO M.TTE	21/02/2025	MG 2025/263	2025	263	SV	2025			21/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 PER N. 2 LOCALI DUI CUI UNO SFITTO COND. C.SO ITALIA 37 CAIRO M.TTE				0,00	0,00	892,96
Estinto	6.70000418 - SILVESTRI SRL A SOCIO UNICO	21/02/2025	MF 2025/264	2025	264	SV	2025	FATTEL.RI 2024/240	05/04/2024	194/01	21/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	SERVIZIO FI TACCHINAGGIO PRESSO ALLOGGIO PIAZZA RESISTENZA 27 FINALE L IN DATA 04/03/2024 TRASPORTO DISCARICA IN DATA 06/03/2024 ALLOGGIO V. BRUZZONE 11 SV E PIAZZA RESISTENZA 27 FINALE L SMALTIMENTO INGOMBRANTI	8262302B48		2.353,42	517,75	2.871,17
Estinto	6.70000430 - ENEL ENERGIA SPA	21/02/2025	MF 2025/265	2025	265	SV	2025	FATTEL.RI 2025/126	09/02/2025	005212484309	21/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZALE MONGRIFONE SV MESE GENNAIO 2025			97,41	214,3	118,84
Estinto	7.20105.54 - CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 14-16 SV	21/02/2025	MG 2025/266	2025	266	SV	2025				21/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	ACCONTO QUOTA A CARICO ARTE ONERI SALDO CONSUNTIVO 2023/2024-PREVENTIVO 2024-2025 PER N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 SFITTO COND. VIA CHIAVELLA 14-16 SAVONA			0,00	0,00	4.000,00
Estinto	13.103.004 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPRA	21/02/2025	MG 2025/267	2025	267	SV	2025				21/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	7° RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE-QUATER CARTELLE INPS)			0,00	0,00	1.600,04
Estinto	13.103.004 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPRA	21/02/2025	MG 2025/267	2025	267	SV	2025				21/02/2025 00:00:00	24/02/2025 00:00:00	INTERESSI SU 7° RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE-QUATER CARTELLE INPS)			0,00	0,00	42,60
Emesso	7.20105.21 - CONDOMINIO VIA TURATI 19-21-23-25-27 SV	21/02/2025	MG 2025/268	2025	268	SV	2025				26/02/2025 00:00:00		SALDO CONSUNTIVO 2023 PREVENTIVO 2024 1° 2° 3° 4° RATA-QUOTA ARTE E LABORATORIO LOCATO COND. VIA TURATI 19-21-23-25-27 SAVONA			0,00	0,00	593,92
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	07/01/2025	MG 2025/269	2025	269	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 2 ADEBITO F24 DEL 02/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	07/01/2025	MG 2025/270	2025	270	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 3 ADEBITO F24 DEL 02/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	07/01/2025	MG 2025/271	2025	271	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 4 ADEBITO F24 DEL 02/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/01/2025	MG 2025/272	2025	272	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 15 ADEBITO F24 DEL 10/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	173,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/01/2025	MG 2025/273	2025	273	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 16 ADEBITO F24 DEL 10/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/01/2025	MG 2025/274	2025	274	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 17 ADEBITO F24 DEL 10/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/01/2025	MG 2025/275	2025	275	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 18 ADEBITO F24 DEL 10/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/01/2025	MG 2025/276	2025	276	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 19 ADEBITO F24 DEL 10/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/01/2025	MG 2025/277	2025	277	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 20 ADEBITO F24 DEL 10/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23/01/2025	MG 2025/278	2025	278	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 148 ADEBITO F24 DEL 23/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	30/01/2025	MF 2025/279	2025	279	SV	2025	FATTEL.RI 2025/105	30/01/2025	000000900001707D	24/02/2025 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE GENNAIO 2025 Codice cliente: 342098170			42,87	94,3	52,30
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	30/01/2025	MF 2025/280	2025	280	SV	2025	FATTEL.RI 2025/104	30/01/2025	000000900000230ET	24/02/2025 00:00:00		CANONE TELEPASS MESE DICEMBRE 2024 Codice cliente: 342098170			7,50	1,65	9,15
Emesso	6.70000247 - APCOA PARKING SPA	30/01/2025	MF 2025/281	2025	281	SV	2025	FATTEL.RI 2025/103	30/01/2025	000000021800008P	24/02/2025 00:00:00		SOSTA PARCHEGGIO PIAZZA DELLA VITTORIA GG 07/01/2025 Codice cliente: 342098170			4,10	0,90	5,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30/01/2025	MG 2025/282	2025	282	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 207 ADEBITO F24 DEL 29/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	293,07
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30/01/2025	MG 2025/283	2025	283	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 208 ADEBITO F24 DEL 29/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	67,95
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30/01/2025	MG 2025/284	2025	284	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 209 ADEBITO F24 DEL 29/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	4.351,48
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30/01/2025	MG 2025/285	2025	285	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 210 ADEBITO F24 DEL 29/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	203,99
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30/01/2025	MG 2025/286	2025	286	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 211 ADEBITO F24 DEL 29/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	991,82
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30/01/2025	MG 2025/287	2025	287	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 212 ADEBITO F24 DEL 29/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	1.852,55
Emesso	14.505.1 - RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	31/01/2025	MG 2025/288	2025	288	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 219 ADEBITO PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2025			0,00	0,00	407,35
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	03/02/2025	MG 2025/289	2025	289	SV	2025				24/02/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 220 ADEBITO F24 DEL 31/01/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	164,83
Estinto	9.503.10 - DIPENDENTE ARTE	25/02/2025	MG 2025/290	2025	290	SV	2025				25/02/2025 00:00:00	26/02/2025 00:00:00	RIMBORSO QUOTA ANACI ANNO 2025			0,00	0,00	464,00
Estinto	6.70000518 - SOGGETTO PRIVATO	25/02/2025	MF 2025/291	2025	291	SV	2025	FATT. ELP 2025/163	24/02/2025	FPB 2/25	25/02/2025 00:00:00	26/02/2025 00:00:00	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE UNICO, COME DA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 732 DEL 25/07/2024 MESE FEBBRAIO 2025			5.644,40	1.241,77	6.886,17
Estinto	6.70000529 - SOGGETTO PRIVATO	26/02/2025	MF 2025/292	2025	292	SV	2025	NOTULA 2025/3	09/12/2024	1	26/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE SVOLTA IN FAVORE DI ARTE SAVONA QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMVO RELATIVO AI LAVORI DEL FABBRICATO ERP SAVONA VIA ISTRIA CIV. 1A-18-182-1C PNRR DPCM 15.09.2021	E57H421000470006		2.415,93	0,00	2.415,93
Estinto	6.70000527 - SOGGETTO PRIVATO	26/02/2025	MF 2025/293	2025	293	SV	2025	NOTULA 2025/1	13/10/2024	2	26/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	NOTULA N. 2 DEL 13/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'INTERVENTO FABBRICATO ERP VIA DEI PARTIGIANI 4-34 ALBENGA - FONDO PNRR DPCM 15.09.2021	E592101140001		1.547,07	0,00	1.547,07
Estinto	6.70000530 - SOGGETTO PRIVATO	26/02/2025	MF 2025/294	2025	294	SV	2025	NOTULA 2025/6	11/12/2024	2	26/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE-MEMBRO COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ERP IN SAVONA VIA BRESCIANA CIV. 13-17-21 E VIA QUINTANA CIV. 3-5-7-11-13 PNRR	E52D17000160005		961,64	0,00	961,64
Estinto	6.70000489 - DELTA INFORMATICA SRL UNIPERSONALE	27/02/2025	MF 2025/295	2025	295	SV	2025	FATTEL.RI 2024/845	24/10/2024	00725	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	ACQUISTO N. 1 PROCESSORE ASUS PC N. 9 SCHERMI COMPUTER-N. 12 CAVI DI RETE-N. 6 SWITCH-N. 6 TASTIERE E MOUSE	83355F3D0A		2.631,24	578,87	3.210,11
Estinto	6.70000460 - HUB SRL	27/02/2025	MF 2025/296	2025	296	SV	2025	FATTEL.RI 2024/977	30/11/2024	PR-579	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	GESTIONE FLUSSI STAMPA RECAPTEL BOLLETTE MESE NOVEMBRE 2024	82B85D23E7		1.305,52	287,21	1.592,73
Estinto	6.70000460 - HUB SRL	27/02/2025	MF 2025/297	2025	297	SV	2025	FATTEL.RI 2025/19	31/12/2024	PR-638	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	SERVIZIO PIATTAFORMA GESTIONE FLUSSI STAMPA RECAPATO BOLLETTE MESE DICEMBRE 2024			1.308,55	287,88	1.596,43
Estinto	6.30001802 - ARPAL	27/02/2025	MF 2025/298	2025	298	SV	2025	FATT. ELP 2025/12	31/12/2024	V1-3400698	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	FT affidamento del servizio di formazione ed analisi di n. 2 campioni di acque sotterranee Sito Ex Centrale Enel il Localit. Lavagnola Savona. CIG Z753A7A4C1 fattura Chelab srl provvedimento dirigenziale n. 23 del 31-7-2024	Z753A7A4C1		552,96	0,00	552,96
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RI 2024/1021	19/12/2024	2024015510	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI SERVIZIO (Q5) 30% CONDUZIONE IMPIANTI LOCALITA' QUILIANO VIA VALLETTA ROSSA 1A PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8189962A70		193,95	42,67	236,62
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RI 2024/1022	19/12/2024	2024015511	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI SERVIZIO (Q5) 30% CONDUZIONE IMPIANTI LOCALITA' ALBENGA VIA DEI PARTIGIANI 8-34 PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8189962A70		105,62	23,24	128,86
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RI 2024/1023	19/12/2024	2024015512	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI SERVIZIO (Q5) 30% CONDUZIONE IMPIANTI LOCALITA' CENGIO VIA MAZZINI 16 PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8189962A70		313,00	68,86	381,86
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RI 2024/1024	19/12/2024	2024015513	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI (Q5) CONDUZIONE IMPIANTI LOCALITA' QUILIANO VIA VALLETTA ROSSA 1A PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIAL	8189962A70		3.900,13	858,03	4.758,16
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RI 2024/1025	19/12/2024	2024015515	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI (Q5) CONDUZIONE IMPIANTI LOCALITA' ALBENGA VIA DEI PARTIGIANI 8-34 PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8189962A70		20.204,33	4.444,95	24.649,28
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RI 2024/1026	19/12/2024	2024015516	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI (Q5) CONDUZIONE IMPIANTI LOCALITA' CENGIO VIA MAZZINI 16 PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLIC	8189962A70		5.186,42	1.141,01	6.327,43
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RR 2024/1027	19/12/2024	2024312005	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI SERVIZIO (Q5) 70% MANUTENZIONE IMPIANTI LOCALITA' QUILIANO VIA VALLETTA ROSSA 1A PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8189962A70		452,54	45,25	452,54
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RR 2024/1028	19/12/2024	2024312006	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI SERVIZIO (Q5) 70% MANUTENZIONE IMPIANTI LOCALITA' ALBENGA VIA DEI PARTIGIANI 8-34 PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8189962A70		246,44	24,64	246,44
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	27/02/2025	MF 2025/299	2025	299	SV	2025	FATTEL.RR 2024/1029	19/12/2024	2024312007	28/02/2025 00:00:00	28/02/2025 00:00:00	QUOTA DI SERVIZIO (Q5) 70% MANUTENZIONE IMPIANTI LOCALITA' CENGIO VIA MAZZINI 16 PERIODO CONGUAGLIO ANNO 2021 CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	8189962A70		730,34	73,03	730,3

Emesso	6.20001005 - TIM S.P.A.	28/02/2025	MF 2025/303	2025	303	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/116	11/12/2024	7X05607501	28/02/2025 00:00:00		NOLEGGIO APPARATI 01/10/2024-30/11/2024	ZF939FC62		263,69	57,89	321,58
Emesso	6.20001005 - TIM S.P.A.	28/02/2025	MF 2025/304	2025	304	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/786	10/10/2024	7X04556897	28/02/2025 00:00:00		NOLEGGIO APPARATI RICARICA PERIODO 01/11/2024 31/12/2024 CELLULARI AZIENDALI	ZB128C0A82		74,98	16,50	91,48
Emesso	6.20001005 - TIM S.P.A.	28/02/2025	MF 2025/304	2025	304	SV	2025	NC.EL. SPL 2025/122	12/02/2025	302589127134	28/02/2025 00:00:00		STORNO FATTURA N. 7X04556897 NOLEGGIO APPARATI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 - CONTRATTO 888011952012 - BIM: 6° 2024	ZB128C0A82		64,42	14,17	-78,59
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	04/03/2025	MG 2025/305	2025	305	SV	2025				04/03/2025 00:00:00	06/03/2025 00:00:00	CONTRIBUTO SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2025			0,00	0,00	18,87
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CISL FP	04/03/2025	MG 2025/306	2025	306	SV	2025				04/03/2025 00:00:00	06/03/2025 00:00:00	CONTRIBUTO SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2025			0,00	0,00	156,63
Estinto	14.103.4 - SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	04/03/2025	MG 2025/307	2025	307	SV	2025				04/03/2025 00:00:00	04/03/2025 00:00:00	CONTRIBUTO SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2025			0,00	0,00	18,76
Estinto	9.503.11 - DIPENDENTE ARTE	06/03/2025	MG 2025/308	2025	308	SV	2025				06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ANACI ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 74 COMMA 3 DEL CCNL			0,00	0,00	464,00
Estinto	6.7000321 - VALSECOH CANCELLERIA SRL	06/03/2025	MF 2025/309	2025	309	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/958	25/11/2024	1801828/1	06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	ZD0363080C		944,37	207,76	1.152,13
Estinto	6.70000479 - S.I.C. EDIL SRL	06/03/2025	MF 2025/310	2025	310	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1009	18/12/2024	PPR 312/24	06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	FONDO STRATEGICO REGIONALE 2019-2021 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NON PROGRAMMABILI NEGLI ALLOGGI VUOTI DEL PATRIMONIO DI ARTE NEL COMUNE DI ALBENGA 1° SAL DAL 01/01/2024 al 30/07/2024	E49F1900480007		66.394,96	6.639,50	73.034,46
Estinto	6.70000512 - EDILBANNY SRL	06/03/2025	MF 2025/311	2025	311	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1014	13/12/2024	134/A	06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	SAL FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO FRONTALINI, CIELINI E PAVIMENTI BALCONI FABBRICATO DI CENGIO VIA DUE GIUGNO CIV. 2-16	A04E19A37D	E8518000360005	83.551,58	8.355,16	91.906,74
Estinto	6.20002765 - MAGGIOLI SPA	06/03/2025	MF 2025/312	2025	312	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/2	31/12/2024	0002161923	06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	CANONE MANUTENZIONE LAVORI ANNO 2024	B021503837		1.320,00	290,40	1.610,40
Estinto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	06/03/2025	MF 2025/313	2025	313	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1019	19/12/2024	PPR 793/24	06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	SAL 12 - DAL 11/10/2024 AL 14/10/2024 ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA PRESTAZIONI E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE BIENNIO 2022/2024CIG: 94704595F - CUP: E76G21003000005	94704595FF	E76G21003000005	3.978,48	397,85	4.376,33
Estinto	7.20205.88 - CONDOMINIO LE TORRI 2A/B	06/03/2025	MG 2025/314	2025	314	SV	2025				06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO APOASI-SALDO COND. LE TORRI VIA PAGLIARI 2 ALBENGA			0,00	0,00	195,24
Estinto	7.20205.44 - CONDOMINIO PLE MORONI 31-33 SV	06/03/2025	MG 2025/315	2025	315	SV	2025				06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	2° RATA SALDO -QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTEGRAZIONE LINEA FOGNARIA COND. P.LE MORONI 31-33 SAVONA			0,00	0,00	879,00
Estinto	7.20205.57 - CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 13 SV	06/03/2025	MG 2025/316	2025	316	SV	2025				06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	QUOTA PARTE SOSTITUZIONE PORTONE CONDOMINIALE -RATA UNICA SALDO COND. SAVONA VIA CHIAVELLA 13			0,00	0,00	252,47
Estinto	7.20205.89 - CONDOMINIO VIA MAZZINI 47 ALASSIO	06/03/2025	MG 2025/317	2025	317	SV	2025				06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	1° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA TINTEGGIATURA FACCIATA COND. ALASSIO VIA MAZZINI 47			0,00	0,00	2.192,49
Estinto	7.20205.64 - SUPERCONDOMINIO VIA MACIOCCO 7-9-11 VIA DON MINZONI 6 SV	06/03/2025	MG 2025/318	2025	318	SV	2025				06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	2° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE E COPERTURA COND. VIA MACIOCCO 7-9-11 SAVONA			0,00	0,00	1.743,18
Estinto	7.20205.90 - CONDOMINIO VIA MADONNA DELLE GRAZIE 23 TOVO SAN GIACOMO	06/03/2025	MG 2025/319	2025	319	SV	2025				06/03/2025 00:00:00	07/03/2025 00:00:00	1° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE BALCONI E COPERTURA LATO NORD COND. TOVO S. GIACOMO V. MADONNA DELLE GRAZIE 23 TOVO SAN GIACOMO			0,00	0,00	2.253,55
Estinto	6.70000528 - SOGGETTO PRIVATO	06/03/2025	MF 2025/320	2025	320	SV	2025	NOTULA 2025/4	31/12/2024	1	11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE SVOLTA IN FAVORE DI ARTE SAVONA QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM VO RELATIVO AI LAVORI DEL FABBRICATO ERP SAVONA VIA ISTRIA CIV. 1A-1B-18C-1C PNRR DPOM 15.09.2021	E57H421000470006		3.557,70	0,00	3.557,70
Estinto	6.70000528 - SOGGETTO PRIVATO	06/03/2025	MF 2025/321	2025	321	SV	2025	NOTULA 2025/5	31/12/2024	2	11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE -MEMBRO COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ERP SITI IN SAVONA VIA BRESCIANA CIV. 13-17-21 VIA QUINTANA 3-5-7-11-13 PNRR	E52D17000160005		1.442,46	0,00	1.442,46
Estinto	6.70000528 - SOGGETTO PRIVATO	06/03/2025	MF 2025/322	2025	322	SV	2025	NOTULA 2025/2	31/12/2024	3	11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA OCCASIONALE SVOLTA IN FAVORE DI ARTE SAVONA QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM VO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATO ERP ALBENGA VIA DEI PARTIGIANI 4-34 FONDO COMPLEMENTARE PNRR	E59J2101140001		2.304,51	0,00	2.304,51
Estinto	7.20205.43 - CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 15 SV	06/03/2025	MG 2025/323	2025	323	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	5° 6° 7° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATA COND. V. ROMAGNOLI 15 SAVONA			0,00	0,00	5.355,00
Estinto	7.20205.43 - CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 15 SV	06/03/2025	MG 2025/324	2025	324	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	8°-9° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATA COND. V. ROMAGNOLI 15 SAVONA			0,00	0,00	3.570,00
Estinto	7.20205.43 - CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 15 SV	06/03/2025	MG 2025/325	2025	325	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	10° RATA SALDO QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATA COND. V. ROMAGNOLI 15 SAVONA			0,00	0,00	1.785,00
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1037	20/12/2024	19002421003890	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA 30% CONDUZIONE ANNO 2021 VIA VALLETTA ROSSA QUILIANO CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI ***Registrato a SV nr.894 serie IT il 17/02/2020	8189962A70		104,43	22,97	127,40
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1038	20/12/2024	19002421003891	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA 30% CONDUZIONE ANNO 2021 VIA PARTIGIANI 8-34 ALBENGA CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI ***Registrato a SV nr.894 serie IT il 17/02/2020	8189962A70		56,87	12,51	69,38
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1039	20/12/2024	19002421003892	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA 30% CONDUZIONE ANNO 2021 VIA MAZZINI 16 CENGIO CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI ***Registrato a SV nr.894 serie IT il 17/02/2020	8189962A70		168,54	37,08	205,62
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1040	20/12/2024	19002421003893	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA ENERGIA ANNO 2021 VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI ***Registrato a SV nr.894 serie IT il 17/02/2020	8189962A70		2.100,07	462,02	2.562,09
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1041	20/12/2024	19002421003894	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA ENERGIA ANNO 2021 VIA DEI PARTIGIANI 8-34 ALBENGA CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI ***Registrato a SV nr.894 serie IT il 17/02/2020	8189962A70		10.879,25	2.393,44	13.272,69
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1042	20/12/2024	19002421003895	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA ENERGIA ANNO 2021 VIA MAZZINI 16 CENGIO CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI ***Registrato a SV nr.894 serie IT il 17/02/2020	8189962A70		2.792,69	614,39	3.407,08
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RR 2024/1033	20/12/2024	19002421003889	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA SERVIZIO 2021 QS 70% MANUTENZIONE CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV	8189962A70		393,26	39,33	393,26
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RR 2024/1034	20/12/2024	19002421003888	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA SERVIZIO 2021 QS 70% MANUTENZIONE CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 8-34 ALBENGA SV	8189962A70		132,69	13,27	132,69
Estinto	6.70000516 - IREN SMART SOLUTIONS SPA	06/03/2025	MF 2025/326	2025	326	SV	2025	FATT.EL.RR 2024/1035	20/12/2024	19002421003887	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	QUOTA SERVIZIO 2021 QS 70% MANUTENZIONE CONCESSIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*** COMUNICAZIONI CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA QUILIANO SV	8189962A70		243,68	24,37	243,68
Estinto	7.20205.86 - CONDOMINIO MIRAMARE VIA IV NOVEMBRE 41 NOU	06/03/2025	MG 2025/327	2025	327	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	SALDO 1° E 2° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO FACCIATE E BALCONI FABBRICATO COND. VIA IV NOVEMBRE 41 NOU			0,00	0,00	39.282,64
Estinto	7.20205.20 - CONDOMINIO DALIA ALBENGA VIA RUSINEO 14-15-17	06/03/2025	MG 2025/328	2025	328	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	4° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO AUTORMESSA COND. ALBENGA VIA RUSINEO 14-15-16-17			0,00	0,00	5.814,87
Estinto	7.20105.180 - CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2-16 CENGIO	06/03/2025	MG 2025/329	2025	329	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023-2024 PREVENTIVO 2024-2025 3° -4° RATA QUOTA ONERI COND.LI COMP. ARTE COND. CENGIO VIA DUE GIUGNO 2-16			0,00	0,00	770,00
Estinto	6.70000476 - DEDA NEXT SRL	06/03/2025	MF 2025/330	2025	330	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/980	17/12/2024	3011001892	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE DIGITALE	B03E0141F9		3.500,00	770,00	4.270,00
Estinto	6.70000505 - SISTER SRL	07/03/2025	MF 2025/331	2025	331	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/879	31/10/2024	24-10-001143	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	FORNITURA N. 300 RS CARTA FOTOCOPIE A4 E N. 200 PZ CARTA FOTOCOPIE A4 RECCLATA CLASSIC	B3FF1D9502		1.525,47	335,60	1.861,07
Estinto	6.20001005 - TIM S.P.A.	07/03/2025	MF 2025/332	2025	332	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/160	11/02/2025	7X00511933	07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	PAB DATI 01/12/2024 24/01/2025 + NOLEGGIO APPARATI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025+ RICARICA RINNOVO OFFERTA DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025	ZF939FC62		150,19	33,04	183,24

Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/03/2025	MG 2025/333	2025	333	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	FATT. 3F524038252 DEL 13/11/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 1 CONDENSATORE PER IMPIANTO ASCENSORE COND. ANDORA VIA MARCO POLO CIV. 66	B344A0773		0,00	0,00	198,00
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/03/2025	MG 2025/334	2025	334	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	FATT. 3F524034273 DEL 12/10/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FUNICELLA IMPIANTO ASCENSORE COND. ALBENGA VIA RUSINEO 13	B2F45098B6		0,00	0,00	601,70
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	07/03/2025	MG 2025/335	2025	335	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	FATT. 3F524033838 DEL 08/10/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PATTINI DI SCORRIMENTO CABINA ASCENSORE COND. CAIRO MTTE VIA BUGLIO 12	B2F47B48C		0,00	0,00	365,20
Esinto	7.20.103 - RIVA SNC	07/03/2025	MG 2025/336	2025	336	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	FATT. 001164/24 DEL 13/11/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITO IN CAIRO MONTENOTTE VIA BUGLIO 20 ANNO 2024	B40E63295F		0,00	0,00	669,12
Esinto	7.20.103 - RIVA SNC	07/03/2025	MG 2025/337	2025	337	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	FATT. 001165/24 DEL 13/11/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITO IN CAIRO MONTENOTTE VIA BUGLIO 22 ANNO 2024	B40E63295F		0,00	0,00	669,12
Esinto	7.20.103 - RIVA SNC	07/03/2025	MG 2025/338	2025	338	SV	2025				07/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	FATT. 001096/24 DEL 23/10/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 25 2° SEMESTRE 2024			0,00	0,00	337,20
Esinto	14.595.2 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI PAGAMENTI PAGOPA	07/03/2025	MG 2025/339	2025	339	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	DECRETO DI REGISTRO INDOCATO DALL'UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA E TUDORGE PER LA SENTENZA N. PRONUNCIATA IL 1° GIUGNO 2017 DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA NELLA PROC. DI APPELLO NEI CONFRONTI DI ARTE SAVONA DA SOGGETTO PRIVATO			0,00	0,00	100,00
Esinto	14.595.2 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI PAGAMENTI PAGOPA	07/03/2025	MG 2025/339	2025	339	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	11/03/2025 00:00:00	DIRITTI DI NOTIFICA CARTELLA AG. ENTRATE RISCOSSIONI			0,00	0,00	5,88
Esinto	7.20205.B4 - CONDOMINIO MONTEVERDE VIA DELLA PINETA 10 FINALE LIGURE	10/03/2025	MG 2025/340	2025	340	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE GRONDAIE II RATA CONDOMINIO VIA DELLA PINETA 10 FINALE LIGURE SV			0,00	0,00	412,66
Esinto	7.20205.B4 - CONDOMINIO MONTEVERDE VIA DELLA PINETA 10 FINALE LIGURE	10/03/2025	MG 2025/341	2025	341	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE GRONDAIE III RATA CONDOMINIO VIA DELLA PINETA 10 FINALE LIGURE SV			0,00	0,00	412,66
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/342	2025	342	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007051 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	239,94
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/343	2025	343	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007049 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	283,87
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/344	2025	344	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007054 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BRESCIANA 22 IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	420,31
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/345	2025	345	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007053 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BOTTA 3 IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	239,94
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/346	2025	346	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007057 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA MOZZO 17-23 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	354,44
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/347	2025	347	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007056 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BRESIANA 39/55 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	420,31
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/348	2025	348	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007064 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA G. VIANI 38-40 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	283,87
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/349	2025	349	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007055 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BRESIANA 25-27 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	263,47
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/350	2025	350	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007060 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA CHIAPPINO 10-14 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	354,44
Esinto	7.33.02 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/351	2025	351	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007059 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA FONTANASSA 13-17 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	354,44
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/352	2025	352	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007058 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA ROMAGNOLI 29-35 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	354,44
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/353	2025	353	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007061 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BRUZZONE 1-11 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	993,65
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/354	2025	354	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007065 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	244,65
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/355	2025	355	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007062 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA MILANO 11-13 SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	420,31
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/356	2025	356	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007067 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	263,47
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/357	2025	357	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007066 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	263,47
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/358	2025	358	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007068 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA PERTINACE 6 VADO LIGURE SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	255,63
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/359	2025	359	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007050 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	283,87
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/360	2025	360	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007047 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA FORNAG 17 A/B LOANO SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	268,18
Esinto	6.70000438 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MF 2025/361	2025	361	SV	2025	FATT.ELP.RI 2025/31	10/01/2025	V2/007071	10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	QUOTA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PATRIMONIO ERP PERIODO 01/07/2024 31/12/2024 IV RATA	95464508BF	1.751,89	385,42	2.137,31	
Esinto	6.70000438 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MF 2025/362	2025	362	SV	2025	FATT.ELP.RI 2025/32	10/01/2025	V2/007072	10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	QUOTA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PATRIMONIO ERP UFFICI SEDE ARTE PERIODO 01/07/2024 31/12/2024 IV RATA	95464508BF	322,54	70,96	393,50	
Esinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	10/03/2025	MG 2025/363	2025	363	SV	2025				10/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. V2/007046 DEL 10/01/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV IV RATA	95464508BF		0,00	0,00	205,45
Esinto	6.20001231 - STUDIO NOTARIALE ASSOCIATO A. F. - T. S.	11/03/2025	MF 2025/364	2025	364	SV	2025	FATT. ELP. 2025/199	05/03/2025	473	11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	NOTIZIA DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA STIPULA DI ATTO NOTARIALE DI TRASAZIONE DELLA VERTENZA AVVIATA DALLA SIGNORA SOGGETTO PRIVATO CON PERMUTA DI IMMOBILI IN CAIRO MTTE BORGIO GRAMSCI - REPERIZIONE N. 20242	B59552FE45	2.773,97	286,32	3.060,29	
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/365	2025	365	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 67 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 63/67 CAIRO MONTENOTTE SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	1.618,11
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/366	2025	366	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 68 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BORGO GRAMSCI 27-28 CAIRO MONTENOTTE SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	375,28
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/367	2025	367	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 69 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	806,87
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/368	2025	368	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 70 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BUGLIO 12-14 CAIRO MONTENOTTE SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	1.177,04
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/369	2025	369	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 71 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA DEI GAGGIONI 34-46 CARCARE SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	512,89
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/370	2025	370	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 72 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA DEI GAGGIONI 2-16 CARCARE SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	544,10
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/371	2025	371	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 73 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA MARCO POLO /SAN LAZZARO ANDORA SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	875,67
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/372	2025	372	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 74 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	145,00
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/373	2025	373	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 75 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	646,30
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/374	2025	374	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 76 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 22 QUINTANA 15 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	666,18
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/375	2025	375	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 77 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 25-27 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	159,09
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/376	2025	376	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 78 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 13 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	149,15
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/377	2025	377	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 79 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 17 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	119,32
Esinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/378	2025	378	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 80 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRESCIANA 21 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1		0,00	0,00	159,09

Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/380	2025	380	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 99 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 42 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	53,17
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/381	2025	381	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 98 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 71 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	233,70
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/382	2025	382	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 97 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 73 SAVONA SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	233,70
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/383	2025	383	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 95 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 38-40 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	104,72
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/384	2025	384	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 94 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 63-35 VIA CHIAPPINO 10-12-14 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	344,02
Estinto	7.31.07 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/385	2025	385	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 93 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	696,84
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/386	2025	386	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 92 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRUZZONE 4-8 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	166,75
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/387	2025	387	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 91 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA BRUZZONE 1-11 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	244,60
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/388	2025	388	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 90 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA MOIZO 17-23 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	581,70
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/389	2025	389	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 89 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA LARGO TISSONI 4/8 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	406,57
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/390	2025	390	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 88 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA ROMAGNOLI 29/37 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	558,99
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/391	2025	391	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 87 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	631,62
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/392	2025	392	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 85 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 13 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	99,43
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/393	2025	393	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 84 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 11 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	99,43
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/394	2025	394	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 83 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 7 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	129,26
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/395	2025	395	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 82 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 5 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	109,37
Estinto	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	11/03/2025	MG 2025/396	2025	396	SV	2025				11/03/2025 00:00:00	12/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 81 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA QUINTANA 3 SV (3 SAL)	A0567AFAE1			0,00	0,00	89,49
Estinto	1.25.001 - DIPENDENTE ARTE	12/03/2025	MG 2025/397	2025	397	SV	2025				12/03/2025 00:00:00	14/03/2025 00:00:00	RICARICA CARTA DI CREDITO AZIENDALE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE E PRATICHE TECNICHE VARIE			0,00	0,00	1.000,00	
Estinto	6.70000526 - ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	13/03/2025	MF 2025/398	2025	398	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/121	13/02/2025	FPF 4/25	13/03/2025 00:00:00	13/03/2025 00:00:00	SAL 1 DAL 14/10/2024 AL 10/02/2025 ACCORDO QUADRO DELLE PRESTAZIONI E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE SAVONA ANNI 2024-2026 CUP F71C23000500005 - CIG B25F698B2E	B25F698B2E	€71C23000500005	291.415,79	29.141,58	320.557,37	
Estinto	3.1.3 - DIPENDENTE ARTE	13/03/2025	MG 2025/399	2025	399	SV	2025				13/03/2025 00:00:00	25/03/2025 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA			0,00	0,00	990,00	
Estinto	6.20001005 - TIM S.P.A.	13/03/2025	MF 2025/400	2025	400	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/111	11/12/2024	7X05667647	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	RICARICA RINNOVO OFFERTA SCHEDA SIM + SPESE INVIO FATTURA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024	ZB128C0A82		10,61	2,32	12,93	
Estinto	6.70000414 - OLIVETTI SPA	13/03/2025	MF 2025/401	2025	401	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/4	31/12/2024	A2002024100003243 3	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	CANONE LOCAZIONE N. 2 STAMPANTI OLIVETTI PERIODO 01/10/2024-31/12/2024	ZC22E11775		346,26	76,56	422,82	
Estinto	6.70000414 - OLIVETTI SPA	13/03/2025	MF 2025/401	2025	401	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/5	31/12/2024	A2002024100003243 2	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	CANONE LOCAZIONE N. 1 STAMPANTE OLIVETTI PERIODO 01/10/2024-31/12/2024	ZC22E11775		129,15	28,56	157,71	
Estinto	6.70000477 - SOGGETTO PRIVATO	13/03/2025	MF 2025/402	2025	402	SV	2025	FATT. ELP 2025/156	18/02/2025	119	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	COMPENSO REVISORE UNICO ENTE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024			4.368,00	960,96	5.328,96	
Estinto	6.70000453 - CANON ITALIA SPA	13/03/2025	MF 2025/403	2025	403	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/21	15/01/2025	2507900006154	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE CANON PERIODO 01/10/2024-31/12/2024	ZB833C6682		221,49	48,73	270,22	
Estinto	6.70000458 - SOGGETTO PRIVATO	13/03/2025	MF 2025/404	2025	404	SV	2025	FATT. ELP 2024/093	22/11/2024	87	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	SALDO (10% FINALE CONTRATTO) INCARICO DI RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO CENSIMENTO AMIANTO ANNO 2022-2024	Z9535273FD		312,00	0,00	312,00	
Estinto	6.70000348 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO B. - G.S DI T.-G.	13/03/2025	MF 2025/405	2025	405	SV	2025	FATT. ELP 2024/780	09/10/2024	85	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	Fattura per i attività prestata dall' avv. V. G. di Trana nel corso del trimestre 8 luglio 2024 - 7 ottobre 2024 quale GdV ex D.lgs. 231/2001 della Società con attività di consulenza, verifica, corrispondenza.			988,00	217,36	1.205,36	
Estinto	7.20105.168 - CONDOMINIO VIA MAMELI 2 CARCARE	13/03/2025	MG 2025/406	2025	406	SV	2025				13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	QUOTA ARTE N. 1 ALLOGGIO SFITTO SALDO CONSUNTIVO 2022/2023 E PREVENTIVO 2024 1 -2 -3 -4 RATA CONDOMINIO PRIMAVERA VIA MAMELI N. 2 CARCARE			0,00	0,00	838,69	
Estinto	7.20.121 - CONDOMINIO ELLE PIAZZA DELLA RESISTENZA 21-31 FINALE LIGURE	13/03/2025	MG 2025/407	2025	407	SV	2025				13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	ANTICIPO M. UTENTE PZZA RESISTENZA CIV. INT. DA ADEBITARE IN BOLLETTA SALDO CONSUNTIVO 2024 EURO 279,46 E ACCONTO PREVENTIVO 2025 I RATA EURO 20,54			0,00	0,00	300,00	
Estinto	6.70000495 - SMARTPOST GENOVA	13/03/2025	MF 2025/408	2025	408	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/200	28/02/2025	03791/2025	13/03/2025 00:00:00	17/03/2025 00:00:00	RACCOMANDATE POSTE PRIORITARIE MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2025 N.CIG.Z53389A985 PROV.V.DIRIG.N.17 DEL 08/08/2023	Z53389A985		1.560,88	153,15	1.714,03	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	14/03/2025	MF 2025/409	2025	409	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1056	23/12/2024	20248G0002872598	14/03/2025 00:00:00	14/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SAVONA PERIODO NOVEMBRE 2024	A00962EF73		8.217,40	1.807,83	10.025,23	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/410	2025	410	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/83	24/01/2025	20258G000191007	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		2.697,76	593,51	3.291,27	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/411	2025	411	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/86	24/01/2025	20258G000191026	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BOTTÀ 3 SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		619,78	136,35	756,13	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/412	2025	412	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/90	24/01/2025	20258G000191023	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		1.847,48	406,45	2.253,93	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/413	2025	413	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/77	24/01/2025	20258G000191022	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		4.288,60	943,49	5.232,09	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/414	2025	414	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/69	24/01/2025	20258G000191014	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		2.104,22	462,93	2.567,15	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/415	2025	415	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/70	24/01/2025	20258G000191015	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		2.570,90	565,60	3.136,50	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/416	2025	416	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/71	24/01/2025	20258G000191016	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		1.583,48	348,37	1.931,85	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/417	2025	417	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/68	24/01/2025	20258G000191013	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		9.761,75	2.147,59	11.909,34	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/418	2025	418	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/73	24/01/2025	20258G000191018	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		5.292,16	1.164,28	6.456,44	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/419	2025	419	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/74	24/01/2025	20258G000191019	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		1.669,82	367,36	2.037,18	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/420	2025	420	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/75	24/01/2025	20258G000191020	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		3.177,64	699,08	3.876,72	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/421	2025	421	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/76	24/01/2025	20258G000191021	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1 3 SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		3.263,72	718,02	3.981,74	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/422	2025	422	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/81	24/01/2025	20258G000191005	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		17.012,30	3.742,71	20.755,01	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/423	2025	423	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/67	24/01/2025	20258G000191012	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 17 LOANO SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		2.101,01	462,22	2.563,23	
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 20																

Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/428	2025	428	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/89	24/01/2025	2025BG000191024	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		1,252,10	275,46	1.527,56
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MG 2025/429	2025	429	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/87	24/01/2025	2025BG000191025	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		7.168,13	1.576,99	8.745,12
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/430	2025	430	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/66	24/01/2025	2025BG000191011	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICIO VIA AGLIETTO 90 SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		2.072,22	455,89	2.528,11
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/431	2025	431	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/85	24/01/2025	2025BG000191027	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 6B VADO LIGURE SV SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		1.383,31	304,33	1.687,64
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/432	2025	432	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/84	24/01/2025	2025BG000191028	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		25.531,27	5.616,88	31.148,15
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	19/03/2025	MF 2025/433	2025	433	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/88	24/01/2025	2025BG000192559	19/03/2025 00:00:00	21/03/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV SV PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		1.433,24	315,31	1.748,55
Estinto	6.20002157 - STS SRL	19/03/2025	MF 2025/434	2025	434	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/100	27/01/2025	075P	19/03/2025 00:00:00	20/03/2025 00:00:00	SERVIZIO ANNUALE CERTIFICAZIONE DOMINIO @CERTARTESV.IT RINNOVO N. 14 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA RUP SERVIZIO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA MASSIVA POSTA @CERTARTESV.IT	BACCEC1968		831,50	182,93	1.014,43
Estinto	6.70000430 - ENEL ENERGIA SPA	19/03/2025	MF 2025/435	2025	435	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/214	08/03/2025	005217801622	19/03/2025 00:00:00	20/03/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZALE MONGRIFONE PERIODO FEBBRAIO 2025			79,54	17,50	97,04
Estinto	7.201267 - RIVIERACQUA SCPA	19/03/2025	MG 2025/436	2025	436	SV	2025				19/03/2025 00:00:00	20/03/2025 00:00:00	SALDO FATTURA N. 020020250000148015 DEL 01/03/2025 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA PERIODO ACCONTO DAL 01/12/2024 AL 31/01/2025			0,00	0,00	386,00
Estinto	7.20105.56 - CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 9-11 SV	19/03/2025	MG 2025/437	2025	437	SV	2025				19/03/2025 00:00:00	20/03/2025 00:00:00	QUOTA ARTE N. 3 ALLOGGI SFITTI E N. 2 ALLOGGI OCCUPATI SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 RATE SCADUTE CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 9			0,00	0,00	2.468,19
Estinto	7.20105.56 - CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 9-11 SV	19/03/2025	MG 2025/438	2025	438	SV	2025				19/03/2025 00:00:00	20/03/2025 00:00:00	QUOTA ARTE N. 2 ALLOGGI SFITTI SALDO CONSUNTIVO 2023 PREVENTIVO 2024 RATE SCADUTE CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 11 SV			0,00	0,00	1.594,76
Emesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	05/02/2025	MF 2025/439	2025	439	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/118	04/02/2025	05387-4160247042-76	20/03/2025 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI MESE FEBBRAIO 2025			14,75	3,25	18,00
Emesso	1.3909936.02 - BANCA BPER C/C TFR 47373137	07/02/2025	MG 2025/440	2025	440	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV. N. 244 GIROCONTO PER RIPRISTINO SOMME UTILIZZATE PER PAGAMENTI IMPROCIAGIBILI DA C/C TESORERIA A C/C TFR			0,00	0,00	104.941,68
Emesso	0000000000 - SOGGETTO PRIVATO	07/02/2025	MG 2025/441	2025	441	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV. N. 245 GIROCONTO PER EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE A FAVORE SIG.SOGGETTO PRIVATO COME DA DECRETO N. 41 DEL 11/02/2025 TRANSAZIONE CONCLUSA CON PERMUTA IN CAIRO MTTE BORGO GRAMSCI			0,00	0,00	10.000,00
Emesso	1.47373138.1 - C/C47373170 F24 BPER	07/02/2025	MG 2025/442	2025	442	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV. N. 246 GIROCONTO DA C/C TESORERIA A C/C F24 PER PAGAMENTO RATE AUTO PLU/ CESSIONE DEL V/ DA MARZO A DICEMBRE 2025			0,00	0,00	4.767,50
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1000	13/12/2024	5240464702	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBALDI 4 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		12,85	2,83	15,68
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1001	13/12/2024	5240464703	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		88,93	19,54	108,49
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1002	13/12/2024	5240464704	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		78,11	17,18	95,29
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1003	13/12/2024	5240464705	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		79,78	17,55	97,33
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1004	13/12/2024	5240464706	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		35,44	7,80	43,24
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1005	13/12/2024	5240464707	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		12,76	2,81	15,57
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1006	13/12/2024	5240464708	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 22 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		63,72	14,02	77,74
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1007	13/12/2024	5240464709	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 20 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		58,58	12,89	71,47
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/961	13/12/2024	5240464683	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI LOCALITA' BRAIA 4 MILLESIMO VIA AIDOVSCINA 7 QUILIANO VIA MEDAGUE D'ORO CAIRO MTTE VIA VIVERI 16 ALBENGA SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		237,54	52,26	289,80
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/982	13/12/2024	5240464684	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP - UFFICIO VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		17.604,36	3.872,96	21.477,32
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/983	13/12/2024	5240464685	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		88,76	19,53	108,29
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/984	13/12/2024	5240464686	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		72,79	16,01	88,80
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/985	13/12/2024	5240464687	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		76,69	16,87	93,56
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/986	13/12/2024	5240464688	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		78,03	17,17	95,20
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/987	13/12/2024	5240464689	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		261,18	57,46	318,64
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/988	13/12/2024	5240464690	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		13,40	2,95	16,35
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/989	13/12/2024	5240464691	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		95,15	20,93	116,08
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/990	13/12/2024	5240464692	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 18 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		11,86	2,61	14,47
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/991	13/12/2024	5240464693	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		106,29	23,38	129,67
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/992	13/12/2024	5240464694	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		13,11	2,88	15,99
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/993	13/12/2024	5240464695	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265		15,74	3,46	19,20

Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/994	13/12/2024	5240464096	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265			25,02	5,50	30,52
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/995	13/12/2024	5240464697	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265			15,07	3,32	18,39
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/996	13/12/2024	5240464698	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265			129,92	28,58	158,50
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/997	13/12/2024	5240464699	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265			115,01	25,30	140,31
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/998	13/12/2024	5240464700	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265			108,51	23,87	132,38
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	11/02/2025	MF 2025/443	2025	443	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/999	13/12/2024	5240464701	20/03/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE CENGIO SV PERIODO NOVEMBRE 2024	9893243265			12,14	2,67	14,81
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	17/02/2025	MG 2025/444	2025	444	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 273 VERSAMENTO IVA MESE GENNAIO 2025				0,00	0,00	111,26894
Emesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	17/02/2025	MG 2025/445	2025	445	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 273 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SOGGETTO PRIVATO - MF STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MESE GENNAIO 2025				0,00	0,00	1.890,46
Emesso	14.70.80 - IRAP IRES ACCONTI	17/02/2025	RPROV 2025/446	2025	446	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 274 VERSAMENTO ACCONTI IRES IRAP ANNO 2024 CON INTERESSI E SANZIONI				0,00	0,00	135.090,48
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/TRIBUTI	17/02/2025	RPROV 2025/447	2025	447	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 275 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE GENNAIO 2025				0,00	0,00	65.471,52
Emesso	13.0101 - DEBITO VS INAIL	17/02/2025	MG 2025/448	2025	448	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 276 VERSAMENTO I RATA RATEAZIONE INAIL				0,00	0,00	2.279,51
Emesso	7.20.163 - SCA SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL	18/02/2025	MG 2025/449	2025	449	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 277 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PERA 128-130 ALASSIO PERIODO CONGUAGLIO 01/01/2024-31/12/2024 SALDO FATTURA N. 10021/A DEL 14/01/2025				0,00	0,00	110,46
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/02/2025	MG 2025/450	2025	450	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 318 PAGAMENTO INDENNITA' COCCO DOTT. SOGGETTO PRIVATO MESE FEBBRAIO 2025				0,00	0,00	1.275,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/02/2025	MG 2025/451	2025	451	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 318 PAGAMENTO INDENNITA' N. 2 TIROCINANTI MESE FEBBRAIO 2025				0,00	0,00	1.000,00
Emesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	24/02/2025	MG 2025/452	2025	452	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 318 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI ARTE MESE FEBBRAIO 2025				0,00	0,00	69.642,00
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	24/02/2025	MG 2025/453	2025	453	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 375 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 4-34 ALBENGA SV PERIODO 01/10/2024 AL 31/12/2024 SALDO FATTURA N. 25-0010573 DEL 04/02/2025				0,00	0,00	65,00
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/454	2025	454	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 378 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 6 QUILIANO CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500072497 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	526,54
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/455	2025	455	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 379 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 14 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500055820 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	1.579,84
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/456	2025	456	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 380 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 10 QUILIANO SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500051569 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	625,60
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/457	2025	457	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 381 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500076817 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	725,26
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/458	2025	458	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 382 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 12 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500073195 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	1.047,99
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/459	2025	459	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 383 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500062200 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	470,28
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/460	2025	460	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 384 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BORGO GRAMSCI 27-28 CAIRO MTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500059102 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	497,24
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/461	2025	461	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 385 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500077164 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	965,01
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/462	2025	462	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 386 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500061225 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	172,04
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/463	2025	463	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 387 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIAVE 252 VADO LIGURE SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500059728 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	260,37
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/464	2025	464	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 388 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 93 ALBISOLA SUPERIORE SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500084728 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	122,35
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/465	2025	465	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 389 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA OSPEDALE /CSO VERDESE CAIRO MTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500074084 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	902,57
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/466	2025	466	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 390 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500055613 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	955,44
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/467	2025	467	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 391 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500054817 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	554,29
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/468	2025	468	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 392 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 47 ALBISOLA SUPERIORE SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500084725 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	725,58
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/469	2025	469	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 393 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500051650 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	398,91
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/470	2025	470	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 394 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 63/87 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 1150250005898 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	646,09
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/471	2025	471	SV	2025				20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 395 FORNITURA ACQUA GIARDINI CONDOMINIO VIA BUGLIO 12/14 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500088744 DEL 06/02/2025				0,00	0,00	67,20

Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/472	2025	472	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 396 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA GERVASIO 13-39 ALBISOLA SUP. - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500077201 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	958,13	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/473	2025	473	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 397 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA POLLERO 12A QUILIANO - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500081619 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	109,76	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/474	2025	474	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 398 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA BUGLIO 20/22 CAIRO MONTENOTTE - SV ACCONTO NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500056575 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	712,62	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/475	2025	475	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 399 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA MADONNA DEL BOSCO 7 CAIRO MONTENOTTE - SV ACCONTO - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500071855 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	242,07	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/476	2025	476	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 400 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500084146 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	927,34	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/477	2025	477	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 401 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 1150250006388 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	762,00	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/478	2025	478	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 402 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA GERVASIO 69 ALBISOLA SUP. - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500084726 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	464,75	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/479	2025	479	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 403 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA GERVASIO 85 ALBISOLA SUP. - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500084727 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	12,88	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/480	2025	480	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 404 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA GERVASIO 111 ALBISOLA SUP. - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500084729 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	224,50	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/481	2025	481	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 405 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA GERVASIO 103 ALBISOLA SUP. - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500054184 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	1.262,45	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/482	2025	482	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 406 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500060656 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	874,84	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/483	2025	483	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 407 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' VIA MAESTRI DEL LAVORO VADO LIGURE - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500057525 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	596,35	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/484	2025	484	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 408 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA PERTINACE 68 VADO LIGURE - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500074337 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	727,40	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/02/2025	MG 2025/485	2025	485	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 409 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA MADONNA DEL BOSCO 9 CAIRO M.TTE - SV ACCONTO - NOVEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SALDO - FATTURA N. 11502500076566 DEL 06/02/2025					0,00	0,00	337,35	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	06/03/2025	MG 2025/486	2025	486	SV	2025								20/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 445 FORNITURA ACQUA - CONDOMINIO VIA BUGLIO 63/87 CAIRO M.TTE - SV CONGUAGLIO/RETTIFICA - AGOSTO OTTOBRE 2024 2 RATA SALDO - FATTURA N. 11502401215689 DEL 15/11/2024					0,00	0,00	336,07	
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2025	MG 2025/487	2025	487	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 278 ADDEBITO F24 DEL 17/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	67,90
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2025	MG 2025/488	2025	488	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 279 ADDEBITO F24 DEL 17/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	271,61
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2025	MG 2025/489	2025	489	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 280 ADDEBITO F24 DEL 17/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	67,90
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2025	MG 2025/490	2025	490	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 281 ADDEBITO F24 DEL 17/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	4.151,83
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2025	MG 2025/491	2025	491	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 282 ADDEBITO F24 DEL 17/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	1.405,63
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18/02/2025	MG 2025/492	2025	492	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 283 ADDEBITO F24 DEL 18/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	1.092,53
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	28/02/2025	MF 2025/493	2025	493	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/206	28/02/2025	000000900004371D					24/03/2025 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE FEBBRAIO 2025						35,58	7,83	43,41
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	28/02/2025	MF 2025/494	2025	494	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/192	28/02/2025	0000009000005506T					24/03/2025 00:00:00		ADDEBITATO QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SERVIZIO E CANONE TELEPASS - MESE GENNAIO 2025 Codice cliente: 342098170						32,29	1,65	33,94
Emesso	6.70000347 - APCOA PARKING SPA	28/02/2025	MF 2025/495	2025	495	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/191	28/02/2025	000000021800043P					24/03/2025 00:00:00		ADDEBITATO SOSTE PARCHEGGIO GIORNO 29/01/2025 PIAZZA DELLA VITTORIA Codice cliente: 342098170						12,30	2,71	15,01
Emesso	14.104.1 - FASI	28/02/2025	MG 2025/496	2025	496	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 422 ADDEBITO I RATA FAS 2025						0,00	0,00	1.225,00
Emesso	14.70.81 - IMPOSTA DI BOLLO	28/02/2025	MG 2025/497	2025	497	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 423 ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO IV TRIM. 2024 GIA' INTEGRATO						0,00	0,00	11.766,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/498	2025	498	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 424 ADDEBITO F24 DEL 27/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	199,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/499	2025	499	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 425 ADDEBITO F24 DEL 26/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/500	2025	500	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 426 ADDEBITO F24 DEL 26/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/501	2025	501	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 427 ADDEBITO F24 DEL 26/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/502	2025	502	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 428 ADDEBITO F24 DEL 26/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/503	2025	503	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 429 ADDEBITO F24 DEL 26/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26/02/2025	MG 2025/504	2025	504	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 430 ADDEBITO F24 DEL 26/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/505	2025	505	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 431 ADDEBITO F24 DEL 26/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/506	2025	506	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 432 ADDEBITO F24 DEL 28/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	134,77
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/507	2025	507	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 433 ADDEBITO F24 DEL 28/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	201,35
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/508	2025	508	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 434 ADDEBITO F24 DEL 28/02/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE						0,00	0,00	134,42
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2025	MG 2025/509	2025	509	SV	2025								24/03/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 435 ADDEBIT								

Estinto	7.20105.38 - CONDOMINIO PLE MORONI 37-39 SV	25/03/2025	MG 2025/515	2025		515	SV	2025				25/03/2025 00:00:00	26/03/2025 00:00:00	SALDO QUOTA ARTE CONSUNTIVO ANNO 2023 PREVENTIVO ANNO 2024 COND. P.LE MORONI 37-37 SAVONA				0,00	0,00	741,00
Estinto	7.20105.26 - CONDOMINIO ROMITA VIA ITALIA 54/56 BRAGNO CAIRO MTTE	25/03/2025	MG 2025/516	2025		516	SV	2025				25/03/2025 00:00:00	26/03/2025 00:00:00	CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVENTIVO ANNO 2024 3° RATA QUOTA ARTE PER N. 5 ALLOGGI DI PROP. DI CLU 1 LOCATO COND. ROMITA CAIRO MTTE VIA ITALIA 54-56				0,00	0,00	376,59
Estinto	6.70000320 - MF STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	25/03/2025	MF 2025/517	2025		517	SV	2025	FATT.ELP 2024/1015	19/12/2024	47	25/03/2025 00:00:00	26/03/2025 00:00:00	ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO INNANZI ALLA CGT 1 GRADO SV IMU E TASI 2018. SALDO INCARICO DELL'08/03/2024	B0BC6BA665			11.960,00	2.631,20	7.295,60
Estinto	7.20.335 - CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	26/03/2025	MG 2025/518	2025		518	SV	2025				26/03/2025 00:00:00	27/03/2025 00:00:00	FATT. N. 10891/10 DEL 13/02/2025 FATTURAZIONE CONGUAGLIO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 VIA NIEVO 4 FINALE LIGURE				0,00	0,00	15,98
Estinto	7.20.335 - CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	26/03/2025	MG 2025/519	2025		519	SV	2025				26/03/2025 00:00:00	27/03/2025 00:00:00	FATT. N. 10990/10 DEL 13/02/2025 FATTURAZIONE CONGUAGLIO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE				0,00	0,00	15,49
Emesso	7.20105.166 - CONDOMINIO PZZALE MORONI 6-8 SAVONA	27/03/2025	MG 2025/520	2025		520	SV	2025				27/03/2025 00:00:00		4° RATA QUOTA A CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2023/2024 E PREVENTIVO 2024/2025 COND. P.LE MORONI 6-8 SAVONA				0,00	0,00	600,66
Emesso	7.20105.166 - CONDOMINIO PZZALE MORONI 6-8 SAVONA	27/03/2025	MG 2025/521	2025		521	SV	2025				27/03/2025 00:00:00		5° RATA QUOTA A CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2023/2024 E PREVENTIVO 2024/2025 COND. P.LE MORONI 6-8 SAVONA				0,00	0,00	600,66
Emesso	7.20205.48 - CONDOMINIO PLE MORONI 6-8 SV	27/03/2025	MG 2025/522	2025		522	SV	2025				27/03/2025 00:00:00		1° RATA QUOTA PARTE RIPRISTINO CON IMBIANCATURA SCALA COND.LE COND. P.LE MORONI 6 SAVONA				0,00	0,00	483,84
Emesso	7.31.04 - OTIS SERVIZI SRL SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO- VIA FONTANASSA	27/03/2025	MG 2025/523	2025		523	SV	2025				27/03/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123517 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 IMPIANTI ASCENSORE VIA FONTANASSA 13-15-17 VIA COMOTTO 2-4-6 SAVONA	A0191205A3			0,00	0,00	941,60
Emesso	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	27/03/2025	MF 2025/524	2025		524	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1070	20/12/2024	3FO24123511	27/03/2025 00:00:00		CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIA AGLIETTO 90 5V UFFICI PERIODO 01/07/2024-30/11/2024	A0191205A3			80,25	17,66	97,91
Emesso	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/03/2025	MF 2025/525	2025		525	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/970	30/11/2024	202411016989/A	27/03/2025 00:00:00		SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE PERIODO NOVEMBRE 2024	Z9A373393F			58,70	12,91	71,61
Emesso	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	27/03/2025	MF 2025/525	2025		525	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/20	31/12/2024	202411017693/A	27/03/2025 00:00:00		SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO MESE DICEMBRE 2024 UFFICI V. AGLIETTO 90	Z9A373393F			58,70	12,91	71,61
Emesso	6.70000518 - SOGGETTO PRIVATO	27/03/2025	MF 2025/526	2025		526	SV	2025	FATT.ELP 2025/259	21/03/2025	FPR 6/25	27/03/2025 00:00:00		COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE UNICO COME DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 732 DEL 25/07/2024 ANNO 2025 N. 3				5.644,40	1.241,77	6.886,17
Emesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	05/03/2025	MF 2025/624	2025		624	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/254	04/03/2025	05387-4160401315-76	28/04/2025 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI MESE MARZO 2025				14,75	3,25	18,00
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/36	16/01/2025	S250005813	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI LOC. BRAIA 4 MILLESIMO VIA AIDOVSCINA 7 QUILIANO VIA MEDAGLIE DORO CAIRO MTTE VIA VIVERI 16 ALBENGA SV PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			254,29	55,94	310,23
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/37	16/01/2025	S250005814	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP + UFFICI VIA AGLIETTO 90 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			18.334,74	4.033,64	22.368,38
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/38	16/01/2025	S250005815	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			91,23	20,07	111,30
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/39	16/01/2025	S250005816	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			76,39	16,81	93,20
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/40	16/01/2025	S250005817	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			77,91	17,14	95,05
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/41	16/01/2025	S250005818	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			78,39	17,25	95,64
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/42	16/01/2025	S250005820	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			13,78	3,03	16,81
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/43	16/01/2025	S250005819	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			287,25	63,20	350,45
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/44	16/01/2025	S250005821	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			102,07	22,46	124,53
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/45	16/01/2025	S250005823	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			105,68	23,25	128,93
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/46	16/01/2025	S250005822	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			11,69	2,57	14,26
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/47	16/01/2025	S250005824	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTÀ 35 VADO LIGURE 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			13,17	2,90	16,07
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/48	16/01/2025	S250005826	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			26,46	5,82	32,28
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/49	16/01/2025	S250005825	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			16,43	3,61	20,04
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/50	16/01/2025	S250005827	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			15,29	3,36	18,65
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/51	16/01/2025	S250005828	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			142,09	31,26	173,35
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/52	16/01/2025	S250005829	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			118,00	25,94	143,94
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/53	16/01/2025	S250005830	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			128,12	28,19	156,31
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/54	16/01/2025	S250005831	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE CENGIO 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			12,17	2,68	14,85
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/55	16/01/2025	S250005832	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBOLDI 4 CENGIO 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			12,94	2,85	15,79
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/56	16/01/2025	S250005833	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			102,56	22,56	125,12
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/57	16/01/2025	S250005834	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			79,98	17,60	97,58
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/58	16/01/2025	S250005835	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			81,94	18,03	99,97
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/59	16/01/2025	S250005836	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			44,57	9,81	54,38
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/60	16/01/2025	S250005837	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265			12,88	2,83	15,71

Emesso	6.7000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/61	16/01/2025		525005838	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 22 CAIRO MONTENOTTE 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265				66,08	14,54	80,62
Emesso	6.7000373 - NOVA AEG SPA	17/03/2025	MF 2025/625	2025		625	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/62	16/01/2025		525005839	28/04/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 20 CAIRO MONTENOTTE 5V PERIODO DICEMBRE 2024	9893243265				59,94	13,19	73,13
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	17/03/2025	MG 2025/626	2025		626	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 560 VERSAMENTO IVA MESE FEBBRAIO 2025					0,00	0,00	57,98673
Emesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	17/03/2025	MG 2025/627	2025		627	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 560 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO DOTI. SOGGETTO PRIVATO R. E T. ASSOCIATI STAZ STUDIO TECNICO C. STUDIO BIGLIA STUDIO BAIETTO SOGGETTI PRIVATI MESE FEBBRAIO 2025					0,00	0,00	4,66821
Emesso	14.005.3 - CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPIZZA SAVONA	17/03/2025	MG 2025/628	2025		628	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 560 VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2025					0,00	0,00	516,46
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/TRIBUTI	17/03/2025	BPROV 2025/629	2025		629	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 561 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE FEBBRAIO 2025					0,00	0,00	58,86291
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/03/2025	MG 2025/630	2025		630	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 593 VERSAMENTO INDENNITA' DOTI. SOGGETTO PRIVATO MESE MARZO 2025					0,00	0,00	1,286,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/03/2025	MG 2025/631	2025		631	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 593 VERSAMENTO INDENNITA' N.2 TIROCINANTI MESE MARZO 2025					0,00	0,00	790,00
Emesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	24/03/2025	MG 2025/632	2025		632	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 593 VERSAMENTO RETRIBUZIONI MESE MARZO 2025					0,00	0,00	68,653,00
Emesso	7.27.002 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/633	2025		633	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 631 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 5V SALDO FATTURA N. 352448/VE DEL 03/03/2025					0,00	0,00	173,79
Emesso	7.29.004 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/634	2025		634	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 632 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 5V SALDO FATTURA N. 352446/VE DEL 03/03/2025					0,00	0,00	190,60
Emesso	7.33.02 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/635	2025		635	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 633 FORNITURA LUCI ESTERNE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CONDOMINIO VIA FONTANASSA- V. COMOTTO 3V SALDO FATTURA N. 352451/VE DEL 03/03/2025					0,00	0,00	103,57
Emesso	7.28.0002 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/636	2025		636	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 634 FORNITURA LUCE SCALA +FM ASCENSORE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 5V SALDO FATTURA N. 352450/VE DEL 03/03/2025					0,00	0,00	275,92
Emesso	7.31.003 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/637	2025		637	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 635 FORNITURA LUCE SCALA +FM ASCENSORE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 5V SALDO FATTURA N. 352444/VE DEL 03/03/2025					0,00	0,00	182,67
Emesso	7.26.03 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/638	2025		638	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 637 FORNITURA LUCE SCALA +FM ASCENSORE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 5V SALDO FATTURA N. 352448/VE DEL 03/03/2025					0,00	0,00	293,35
Emesso	7.33.02 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/639	2025		639	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 638 FORNITURA FM RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO 5V SALDO FATTURA N. 352447/VE DEL 03/03/2025					0,00	0,00	1.908,02
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/640	2025		640	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 641 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 40 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500108109 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	895,02
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/641	2025		641	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 642 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ISTRIA CORTILE 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500117084 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	21,88
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/642	2025		642	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 643 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500115059 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.433,39
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/643	2025		643	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 644 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 6 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500118286 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.199,10
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/644	2025		644	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 645 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500116663 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	7.957,62
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/645	2025		645	SV	2025						28/04/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 646 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500117873 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	418,68
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/655	2025		655	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 647 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIA 24 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500105667 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	169,46
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/656	2025		656	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 648 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MINUTO 4+6 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500121533 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.288,01
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/657	2025		657	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 649 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 94 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500110373 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	2.169,57
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/658	2025		658	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 650 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. VIANI 63-65 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500098856 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	948,60
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/659	2025		659	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 651 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500098857 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.054,75
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/660	2025		660	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 652 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 19-21 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500115191 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.650,92
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/661	2025		661	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 653 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 14 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500119458 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	294,44
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/662	2025		662	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 654 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 16 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500117874 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	537,83
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/663	2025		663	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 655 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500117476 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	6.241,41
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/664	2025		664	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 656 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500102056 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	366,07
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/665	2025		665	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 657 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA MILANO /VIA FILINE 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500094908 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	98,99
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/666	2025		666	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 658 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA P. GIURIA 3 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500113562 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	888,26
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/667	2025		667	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 659 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. VIANI 69-75 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500126549 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	2.005,67
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/668	2025		668	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 660 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. VIANI 44 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500105454 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	425,32
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/669	2025		669	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 661 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA G. VIANI 46 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500119367 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	458,91
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/670	2025		670	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 662 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500109964 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.478,43
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/671	2025		671	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 663 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 20 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500100992 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	301,15
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/672	2025		672	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 664 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3-13 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500104351 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	3.209,37
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/673	2025		673	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 665 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 13-17-21 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500108096 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	4.192,85
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/674	2025		674	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 666 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 11 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500111554 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.785,04
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/675	2025		675	SV	2025						07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 667 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 5V CONGIUGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500109951 DEL 04/03/2025					0,00	0,00	1.346,71

Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/676	2025	676	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 668 FORNITURA ACQUA GARDINI CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4-6-8 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 1150250009585 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	191,14
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/677	2025	677	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 669 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 11 4-6-8 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500114917 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	805,68
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/678	2025	678	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 670 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MOIZO 17-19-23 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500122116 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	4.253,01
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/679	2025	679	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 671 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA ISTRIA SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500117083 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	98,99
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/680	2025	680	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 672 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500092783 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	167,39
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/681	2025	681	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 673 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500112558 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	1.561,95
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/682	2025	682	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 674 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500119803 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	1.529,62
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/683	2025	683	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 675 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 9 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500092443 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	298,62
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/684	2025	684	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 676 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BOTTA 3 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500107200 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	362,40
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/685	2025	685	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 677 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 7 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500114515 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	654,20
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/686	2025	686	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 678 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500093646 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	244,79
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/687	2025	687	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 679 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 23 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500098432 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	925,51
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/688	2025	688	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 680 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA DON MINZONI 6 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500106702 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	873,84
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/689	2025	689	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 681 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 7 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500112326 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	484,76
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/690	2025	690	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 682 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22-QUINTANA 15 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500101761 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	9.202,33
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/691	2025	691	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 683 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA MILANO VIA FUME SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500116115 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	98,99
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/692	2025	692	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 684 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 12-14 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500104031 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	2.137,71
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/693	2025	693	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 685 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500126003 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	1.380,89
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/694	2025	694	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 687 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18A E 18B SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500121397 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	1.081,00
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/695	2025	695	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 688 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO LARGO TISSONI 4-6-8 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500093202 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	7.366,05
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/696	2025	696	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 689 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIABRERA 12 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500127237 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	389,00
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/697	2025	697	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 690 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500113363 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	1.828,92
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/698	2025	698	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 691 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 48 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500110994 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	806,38
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/03/2025	MG 2025/699	2025	699	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 692 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500117015 DEL 04/03/2025			0,00	0,00	762,43
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	31/03/2025	MG 2025/700	2025	700	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 715 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.LE MORONI 20 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA SETTEMBRE 2024- NOVEMBRE 2024 2 RATA SALDO FATTURA N. 11502401517511 DEL 10/12/2024			0,00	0,00	129,63
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	31/03/2025	MG 2025/701	2025	701	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 716 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIA 24 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA SETTEMBRE 2024- NOVEMBRE 2024 2 RATA SALDO FATTURA N. 11502401491925 DEL 10/12/2024			0,00	0,00	182,07
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	31/03/2025	MF 2025/702	2025	702	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/292	30/03/2025	000000900007379D		07/05/2025 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE MARZO 2025 Codice cliente: 342098170			44,68	9,83	54,51
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	31/03/2025	MF 2025/703	2025	703	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/291	30/03/2025	000000900010054T		07/05/2025 00:00:00		CANONE TELEPASS MESE FEBBRAIO 2025 Codice cliente: 342098170			7,50	1,65	9,15
Emesso	6.70000247 - APCOA PARKING SPA	31/03/2025	MF 2025/704	2025	704	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/293	30/03/2025	000000021800072P		07/05/2025 00:00:00		SOSTA PARCHEGGIO GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA GG 04/03/2025 Codice cliente: 342098170			8,20	1,80	10,00
Emesso	7.300003 - EUROPAM SPA	24/03/2025	MG 2025/705	2025	705	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 636 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SAVONA GENNAIO FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA N. 352445VE DEL 03/03/2025			0,00	0,00	182,17
Emesso	14.510.00001 - ARTE SAVONA/IMU	25/03/2025	MG 2025/706	2025	706	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG.PARTE PROV.V. N. 693 SOPRAVV. PASSIVA ADDEBITO F24 PER PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019 COMUNE DI CENGIO			0,00	0,00	134,00
Emesso	7.118.0004 - COMUNE DI CENGIO	25/03/2025	MG 2025/707	2025	707	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG.PARTE PROV.V. N. 693 SOPRAVV. PASSIVA ADDEBITO F24 PER PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU IMU ANNO 2019 COMUNE DI CENGIO			0,00	0,00	54,05
Emesso	14.406.036 - COMUNE DI CENGIO	25/03/2025	MG 2025/708	2025	708	SV	2025					07/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 694 SOPRAVV. PASSIVA ADDEBITO F24 PER PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU TASI ANNO 2019 COMUNE DI CENGIO			0,00	0,00	26,54
Emesso	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	25/03/2025	MF 2025/709	2025	709	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/213	04/03/2025	11502500101377		07/05/2025 00:00:00		FORNITURA ACQUA UFFICI ARTE VIA AGLIETTO 90 PERIODO DICEMBRE 2024- GENNAIO FEBBRAIO 2025			572,09	57,21	629,30

Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	07/03/2025	MG 2025/721	2025	721	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 458 ADDEBITO F24 DEL 06/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	118,38
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10/03/2025	MG 2025/722	2025	722	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 459 ADDEBITO F24 DEL 07/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	29,44
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/723	2025	723	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 537 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	139,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/724	2025	724	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 538 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	142,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/725	2025	725	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 539 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	154,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/726	2025	726	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 540 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	139,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/727	2025	727	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 541 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	137,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/728	2025	728	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 542 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	163,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/729	2025	729	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 543 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	170,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/730	2025	730	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 544 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	168,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12/03/2025	MG 2025/731	2025	731	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 545 ADDEBITO F24 DEL 10/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	146,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13/03/2025	MG 2025/732	2025	732	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 547 ADDEBITO F24 DEL 13/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	68,20
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21/03/2025	MG 2025/733	2025	733	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 591 ADDEBITO F24 DEL 20/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21/03/2025	MG 2025/734	2025	734	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 592 ADDEBITO F24 DEL 20/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24/03/2025	MG 2025/735	2025	735	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 639 ADDEBITO F24 DEL 20/03/2025 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI				0,00	0,00	403,42
Emesso	14.505.7 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. PROV.LE DI SAVONA-TERRITORIO	25/03/2025	MG 2025/736	2025	736	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 695 RICARICA CASTELLETTO PER CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA PIATTAFORMA SISTER				0,00	0,00	500,00
Emesso	14.505.7 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. PROV.LE DI SAVONA-TERRITORIO	25/03/2025	MG 2025/736	2025	736	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 695 COMMISSIONE SU RICARICA CASTELLETTO PER CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA PIATTAFORMA SISTER				0,00	0,00	1,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27/03/2025	MG 2025/737	2025	737	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 704 ADDEBITO F24 DEL 27/03/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	4.132,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27/03/2025	MG 2025/738	2025	738	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 705 ADDEBITO F24 DEL 27/03/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	1.582,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27/03/2025	MG 2025/739	2025	739	SV	2025					08/05/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 706 ADDEBITO F24 DEL 27/03/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	918,00