

Riepilogo Pagamenti/Incassi

Stato Documento	Reg. Sociale	Data Pag.	Tipo Mandato	Anno Mandato	Numero Mandato	AZ	Anno Pagam.	Fattura	Data Emissione	Nr. Emissione	Data Trasmissione	Data Estinzione	Note Dettaglio	CIG	CUP	Imponibile	IVA	Importo Pagato
Emesso	6.7000232 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCO UNICO	28/05/2025	POSTE 2025/1	2025	1	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/404	21/05/2025	2025039490			SOPRAVV. PASSIVA SERVIZIO SICUREZZA ANNO 2024			24,00	5,28	29,28
Emesso	6.20001133 - ARCOUFFICIO SAS DI F. F. I. E. C.	24/04/2025	CI 2025/6	2025	6	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/348	24/04/2025	1650/4			ACQUISTO N. 2 POUCHES A3 CONFEZ. DA 100 PZ			65,41	14,39	79,80
Emesso	6.70000456 - DA ALBERT SNC	20/06/2025	CI 2025/7	2025	7	SV	2025						PAGATO FATT. N. 655 DEL 20/06/2025			0,00	0,00	19,67
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	01/04/2025	MF 2025/527	2025	527	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/72	24/01/2025	20258GG00191017	01/04/2025 00:00:00	03/04/2025 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA COMOTTO 2 VIA FONTANASSA SAVONA PERIODO DICEMBRE 2024	A00962EF73		11 070,99	2.435,44	13.506,43
Estinto	7.20105.103 - CONDOMINIO PLE MORONI 45 SV	01/04/2025	MG 2025/528	2025	528	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	03/04/2025 00:00:00	SALDO QUOTA ARTE N 1 ALLOGGIO AFFITTATO - SALDO CONSUNTIVO 2024 E PREVENTIVO 2025 1 RATA - CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 45			0,00	0,00	461,81
Estinto	9.503.1 - DIPENDENTE ARTE	01/04/2025	MG 2025/529	2025	529	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	03/04/2025 00:00:00	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - ANNO 2025 - DIPENDENTE ARTE			0,00	0,00	325,00
Estinto	9.503.8 - DIPENDENTE ARTE	01/04/2025	MG 2025/530	2025	530	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	03/04/2025 00:00:00	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - ANNO 2025 - DIPENDENTE ARTE			0,00	0,00	325,00
Estinto	7.20105.92 - CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SV	01/04/2025	MG 2025/531	2025	531	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	03/04/2025 00:00:00	ACCONTO SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 - CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SV			0,00	0,00	1.000,00
Estinto	7.20205.37 - CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SV	01/04/2025	MG 2025/532	2025	532	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	03/04/2025 00:00:00	QUOTA PARTE FACCIAIA CORTILE 2023 (RATA UNICA - SALDO) CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SV			0,00	0,00	638,42
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	01/04/2025	MG 2025/533	2025	533	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	04/04/2025 00:00:00	QUOTA SINDACALE MESE MARZO 2025			0,00	0,00	18,87
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CISL FP	01/04/2025	MG 2025/534	2025	534	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	04/04/2025 00:00:00	QUOTA SINDACALE MESE MARZO 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	01/04/2025	MG 2025/535	2025	535	SV	2025				01/04/2025 00:00:00	04/04/2025 00:00:00	QUOTA SINDACALE MESE MARZO 2025			0,00	0,00	18,76
Estinto	14.70.92 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	07/04/2025	MG 2025/536	2025	536	SV	2025				07/04/2025 00:00:00	08/04/2025 00:00:00	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 45833			0,00	0,00	35,00
Estinto	14.70.92 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	07/04/2025	MG 2025/537	2025	537	SV	2025				07/04/2025 00:00:00	08/04/2025 00:00:00	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 34228			0,00	0,00	660,00
Estinto	6.70000474 - PROXIMA SRL	07/04/2025	MF 2025/538	2025	538	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/781	30/09/2024	28/PA	07/04/2025 00:00:00	08/04/2025 00:00:00	ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI	B3180D1E61		560,00	123,20	683,20
Estinto	6.70000497 - SOGGETTO PRIVATO	07/04/2025	MF 2025/539	2025	539	SV	2025	FATT. ELP 2024/1008	10/12/2024	773	07/04/2025 00:00:00	08/04/2025 00:00:00	PRATICA TELEMATICA PER CERTIFICAZIONE POSIZIONE DIPENDENT/CU INPS PER N. 4 DIPENDENTI VERIFICA POSIZIONI PREVIDENZIALI CONSENSUELA DEL LAVORO	Z483A07AEA		1.866,80	0,00	1.866,80
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/540	2025	540	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 7/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA PIA 24 SAVONA	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	98,22
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/541	2025	541	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 8/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 CARCARE VIA DEI GAGGIONE 34	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	88,46
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/542	2025	542	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 9/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 ALBISOLA SUPERIORE VIA GERVASIO 47	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	98,22
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/543	2025	543	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 10/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA ROMAGNOLI 31	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	224,64
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/544	2025	544	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 11/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	130,48
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/545	2025	545	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 12/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 ALBENGA VIA FIUME 20	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	562,85
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MF 2025/546	2025	546	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 13/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA ROMAGNOLI 35	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	187,36
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/547	2025	547	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 14/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 ALBISOLA SUPERIORE VIA GERVASIO 85	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	1.154,52
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/548	2025	548	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 15/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA MACIOCIO 9	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	130,44
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/549	2025	549	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 16/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA BRUZZONE 8	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	231,22
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/550	2025	550	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 17/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA BRESCIANA 41	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	62,52
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/551	2025	551	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 18/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA BRESCIANA 21	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	359,06
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/552	2025	552	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 19/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 ALBENGA VIA VIVIERI 2	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	434,45
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/553	2025	553	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 20/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA BRESCIANA 22	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	148,46
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/554	2025	554	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 21/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA MOIZO 19	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	148,46
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/555	2025	555	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 22/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA MINUTO 4/6	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	4.885,71
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/556	2025	556	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 23/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 ALBENGA VIA M. MERLINI 19	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	1.154,52
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/557	2025	557	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 24/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 ALBENGA VIA PARTIGIANI 32	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	1.154,52
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/558	2025	558	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 25/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 CAIRO MTTE BORGO GRAMSCI 28	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	128,94
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/559	2025	559	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 26/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA MACIOCIO 11	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	148,46
Estinto	7.27.003 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/560	2025	560	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 27/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA FONTANASSA 15	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	148,46
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/561	2025	561	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 28/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA QUINTANA 5	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	229,25
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/562	2025	562	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 29/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA NATARELLA 5	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	1.154,52
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/563	2025	563	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 30/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA MINUTO 4/6	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	4.557,74
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	07/04/2025	MG 2025/564	2025	564	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 31/25 DEL 19/02/2025 QUOTA PARTE 1° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 SAVONA VIA G. VIANI 63	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	98,22
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/565	2025	565	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 32/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 SAVONA VIA CHIAPPINO 14	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	1.886,09
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/566	2025	566	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 33/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 ANDORA VIA M. POLO 64	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	98,22
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/567	2025	567	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 34/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35/1	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	145,55
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/568	2025	568	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 35/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 LOIANO VIA FORMACI 17/8	B25F698B2E	E71C23000500005	0,00	0,00	282,59

Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/569	2025		569	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 36/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 SAVONA VIA QUINTANA 7	B25F698B2E	E71C23000500005		0,00	0,00	98,22
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/570	2025		570	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 37/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 SAVONA VIA QUINTANA 15	B25F698B2E	E71C23000500005		0,00	0,00	4.432,11
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/571	2025		571	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 38/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 ANDORA VIA M. POLO 64	B25F698B2E	E71C23000500005		0,00	0,00	1.154,52
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/572	2025		572	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 39/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 18	B25F698B2E	E71C23000500005		0,00	0,00	1.154,52
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/573	2025		573	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 40/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 CARCARE VIA GAGGIONI 46	B25F698B2E	E71C23000500005		0,00	0,00	57,34
Estinto	7.20.445 - DITTA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS	08/04/2025	MG 2025/574	2025		574	SV	2025				08/04/2025 00:00:00	10/04/2025 00:00:00	FATT. 41/25 DEL 19/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2024-2026 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 1 CENGIO VIA 2 GIUGNO 16	B25F698B2E	E71C23000500005		0,00	0,00	98,22
Estinto	7.20105.172 - CONDOMINIO P.LE MORONI 15-17 SV	14/04/2025	MG 2025/575	2025		575	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024 COND. P.LE MORONI 15-17 SAVONA			0,00	0,00	460,01	
Estinto	7.20105.28 - CONDOMINIO VIA GIOTTO 5 ALBENGA	14/04/2025	MG 2025/576	2025		576	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	SALDO SPESE CONSUNTIVO 2023/2024 E PREV. 2024/2025 1°-2°3°-4°- RATA CONDOMINIO GESCAL VIA GIOTTO 5 ALBENGA			0,00	0,00	789,88	
Estinto	7.20105.104 - CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 7 SV	14/04/2025	MG 2025/577	2025		577	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	CONSUNTIVO ANNO 2023-2024 E PREV. 2024-2025 FINO AL 15/07/2025 N.4 APPARTAMENTI LOCATI 1° RATA COND. VIA CHIAVELLA 7 SAVONA			0,00	0,00	197,66	
Estinto	6.700000433 - E-DISTRIBUZIONE	14/04/2025	MF 2025/578	2025		578	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	CODICE RINTRACCIABILITA' 48444322 ACCETTAZIONE PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE CONTATORE VIA BRESCIANA 22 EX LOCALE COND.LE COD. PODI 07001E128034731	B6742E44AE		0,00	0,00	461,84	
Estinto	6.700000533 - SOGGETTO PRIVATO	15/04/2025	MF 2025/579	2025		579	SV	2025	FATT. EL.P 2025/207	04/03/2025	8/001	15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	SERVIZIO DI SUPPORTO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI D. LGS 231/01 Codice CIG 8360C5005D. Decreto AU 239 del 18.10.2024	B36DC5005D		2.500,00	550,00	3.050,00	
Estinto	6.20040205 - LUGURIA DIGITALE S.P.A.	15/04/2025	MF 2025/580	2025		580	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/17	31/12/2024	2259-E	15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	FORNITURA SERVIZI EDR PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2024			1.404,13	308,91	1.713,04	
Estinto	6.20040205 - LUGURIA DIGITALE S.P.A.	15/04/2025	MF 2025/581	2025		581	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/16	31/12/2024	2260-E	15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	SERVIZI DI SERVER FARM PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2024			4.899,81	1.077,96	5.977,77	
Estinto	6.700000222 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/04/2025	MF 2025/582	2025		582	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/123	13/02/2025	25-0005052	15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	CANONE PRESENZE NET FINO A 50 DIP. ANNO 2025	B58270068		370,40	81,49	451,89	
Estinto	7.20205.19 - CONDOMINIO PLE MORONI 45 SV	15/04/2025	MG 2025/583	2025		583	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	QUOTA PARTE RIPRISTINO LASTRICO SOLARE (RATA UNICA SALDO) COND. P.LE MORONI 45 SAVONA			0,00	0,00	1.809,05	
Estinto	7.20205.48 - CONDOMINIO PLE MORONI 6-8 SV	15/04/2025	MG 2025/584	2025		584	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	3° RATA SALDO QUOTA PARTE RIPRISTINO CON IMBIANCATURA SCALA CONDOMINIALE COND. P.LE MORONI 6 SAVONA			0,00	0,00	483,84	
Estinto	7.20205.4 - CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGGIANA 2 SPOTORNO	15/04/2025	MG 2025/585	2025		585	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	4°-5° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI E LOGGE COND. SPOTORNO VIA MARTEGGIANA 2			0,00	0,00	6.552,00	
Estinto	6.700000079 - ITALGAS RETI SPA	15/04/2025	MF 2025/586	2025		586	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/249	14/03/2025	4410000785	15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	MODIFICA IMPIANTI Esecuzione lavori come da preventivo IG91012586 Richiesta di preventivo numero 20034927868 per i lavori di modifica tubazione aerea gas, afferente al complesso immobiliare, sito in Via ISTRIA civici 1A-1B-1B2-1C, Savona (SV), modifica tub	B5CATE36B3	E57H21000470006	12.684,84	2.790,66	15.475,50	
Estinto	7.20105.163 - CONDOMINIO P.ZZA SAN GIUSEPPE 19 CENGIO	15/04/2025	MG 2025/587	2025		587	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	QUOTA A CARICO ARTE ONERI CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2023/2024 E PREVENTIVO 2024/2025 2° RATA COND. P.ZZA SAN GIUSEPPE 19 CENGIO PER N. 2 ALLOGGI DI CUI 1 SFRITTO			0,00	0,00	400,00	
Estinto	7.20105.182 - SUPERCONDOMINIO VIA CHIAVELLA 14-16-18-20-22-24-26-28	15/04/2025	MG 2025/588	2025		588	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	QUOTA ARTE N. 1 ALLOGGIO SFITTO CIV. 16 INT. 1 SALDO CONSUNTIVO 2023-PREVENTIVO 2024 SUPERCONDOMINIO VIA CHIAVELLA SAVONA			0,00	0,00	448,23	
Estinto	6.700000523 - EDILSERVIZI SRL	15/04/2025	MF 2025/589	2025		589	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/934	22/11/2024	81	15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	SAL N. 1 LAVORI DI INTERVENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ERS IN REGIME DI LOCAZIONE PERMANENTE ALBENGA VIA RUSINGO CIV. 13 VIA MAGNANO CIV. 19 E 23	A0283A1480	E12D22000130007	303.500,00	30.350,00	151.750,00	
Estinto	7.20111.01 - SOGGETTO PRIVATO	15/04/2025	MG 2025/590	2025		590	SV	2025				15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	RSARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONE NELL'ALLOGGIO SITO IN SAVONA VIA QUINTANA 11/10 SAVONA			0,00	0,00	1.291,29	
Emesso	6.200010005 - TIM S.P.A.	15/04/2025	MF 2025/591	2025		591	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/159	11/02/2025	7900638160	15/04/2025 00:00:00	16/04/2025 00:00:00	RICARICA RINNOVO OFFERTA SCHEDA SIM + SPESE INVIO FATTURA PERIODO DICEMBRE 2024- GENNAIO 2025	ZB128C0A82		10,56	2,32	12,88	
Emesso	7.20105.167 - CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 33-35-37 SAVONA	16/04/2025	MG 2025/592	2025		592	SV	2025				16/04/2025 00:00:00		QUOTA PARTE PER N. 4 ALLOGGI AFFITTATI ACCONTO SU SALDO CONSUNTIVO 2023/2024 COND. V. CHIAPPINO 33-35-37 SAVONA			0,00	0,00	2.000,00	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/593	2025		593	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/170	27/02/2025	2025BG000446369	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. BOTTA 3 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		150,92	15,64	166,56	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/594	2025		594	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/180	27/02/2025	2025BG000446362	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		2.023,28	382,30	2.405,58	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/595	2025		595	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/188	27/02/2025	2025BG000446366	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. RECDARO 21 CAIRO M.TTE SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		1.527,49	273,81	1.801,30	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/596	2025		596	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/181	27/02/2025	2025BG000446367	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		1.410,09	247,40	1.657,49	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/597	2025		597	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/185	27/02/2025	2025BG000446370	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. PERTINACE 68 VADO UGURE SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		1.646,03	299,31	1.945,34	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/598	2025		598	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/187	27/02/2025	2025BG000446358	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		2.757,56	543,85	3.301,41	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/599	2025		599	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/169	27/02/2025	2025BG000446359	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. BERTELLOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		1.803,98	334,06	2.138,04	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/600	2025		600	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/166	27/02/2025	2025BG000446360	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO V. COMOTTO V. FONTANASSA PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		12.668,84	2.734,55	15.394,39	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/601	2025		601	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/186	27/02/2025	2025BG000446361	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		6.162,32	1.292,89	7.455,21	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/602	2025		602	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/183	27/02/2025	2025BG000446363	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. DUE GIUGNO 1-3 CENGIO SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		3.298,60	663,46	3.962,06	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/603	2025		603	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/172	27/02/2025	2025BG000446364	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. ROVEDA 1-3 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		3.948,09	805,76	4.753,85	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/604	2025		604	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/167	27/02/2025	2025BG000446365	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. MONETA 24 MILLESIMO PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		4.486,50	924,80	5.411,30	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/605	2025		605	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/179	27/02/2025	2025BG000446368	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		8.546,06	1.817,32	10.363,38	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/606	2025		606	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/173	27/02/2025	2025BG000446356	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 29 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		11.051,06	2.368,42	13.419,48	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/607	2025		607	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/184	27/02/2025	2025BG000446357	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20-22 VADO UGURE SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		2.315,53	446,60	2.762,13	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/608	2025		608	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/182	27/02/2025	2025BG000446355	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. DELLE FORMACI 17 LOIANO SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		2.189,41	418,91	2.608,32	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/609	2025		609	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/175	27/02/2025	2025BG000446354	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		2.394,13	463,89	2.858,02	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/610	2025		610	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/178	27/02/2025	2025BG000446353	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. BERTELLOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		1.838,17	341,58	2.179,75	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/611	2025		611	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/174	27/02/2025	2025BG000446351	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. BRESCIANA 22 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		6.339,97	1.331,98	7.671,95	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/612	2025		612	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/171	27/02/2025	2025BG000446352	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. BRESCIANA 39-55 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		91,95	20,23	112,18	
Emesso	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	22/04/2025	MF 2025/613	2025		613	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/176	27/02/2025	2025BG000446350	22/04/2025 00:00:00		FORNITURA GAS CONDOMINIO V. BRESCIANA 25-27 SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73		3.037,82	605,50	3.643,32	

Emesso	6.70000532 - SEA -S SRL SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SAVONA	22/04/2025	MF 2025/622	2025		622	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/198	24/02/2025	18/06	22/04/2025 00:00:00		SPESE CON PERSONALE E MEZZI PER RIMOZIONE RIFIUTI DA COMPLESSO ERP VIA AGLIETTO SV	B2EE892AC8			279,74	61,54	341,28
Emesso	6.70000532 - SEA -S SRL SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SAVONA	22/04/2025	MF 2025/622	2025		622	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/253	31/10/2024	70/PA	22/04/2025 00:00:00		RIMOZIONE RIFIUTI DA COMPLESSO VIA AGLIETTO	B2EE892AC8			279,74	61,54	341,28
Emesso	6.70000532 - SEA -S SRL SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SAVONA	22/04/2025	MF 2025/622	2025		622	SV	2025		NC EL SPL 2025/197	31/12/2024	12/NC	22/04/2025 00:00:00		STORNO TOTALE FATTURA N. 70/PA DEL 31/10/2024 SCARTATA DALLO SDI	B2EE892AC8			279,74	61,54	-341,28
Emesso	6.70000420 - EDILGE COSTRUZIONI SRL	22/04/2025	MF 2025/623	2025		623	SV	2025		FATT.EL.RI 2023/299	11/04/2023	FPR 49/23	22/04/2025 00:00:00		AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA ED EDILE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DI ARTE SV PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA	Z2E384AA9B			145,28	14,53	159,81
Estinto	14.40.1 - REGIONE LIGURIA	28/04/2025	MG 2025/646	2025		646	SV	2025					28/04/2025 00:00:00	28/04/2025 00:00:00	RATA N. 9 ANTICIPAZIONE DI CASSA COME DA CONVENZIONE STIPULATA TRA ARTE SAVONA E REGIONE LIGURIA				0,00	0,00	150.000,00
Estinto	14.70.55 - COMUNE DI CERIALE	28/04/2025	MG 2025/647	2025		647	SV	2025					28/04/2025 00:00:00	28/04/2025 00:00:00	INTERESSI 22°- RATA RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2012-2017 SU CONVENZIONE 31/07/2012 N. 6072 REP. NELLA MISURA DI CUI ALLA NOTA 7.6.23 N. 0007126 REG. UFF.LE				0,00	0,00	67,66
Estinto	14.70.55 - COMUNE DI CERIALE	28/04/2025	MG 2025/647	2025		647	SV	2025					28/04/2025 00:00:00	28/04/2025 00:00:00	QUOTA CAPITALE 22°- RATA RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2012-2017 SU CONVENZIONE 31/07/2012 N. 6072 REP. NELLA MISURA DI CUI ALLA NOTA 7.6.23 N. 0007126 REG. UFF.LE				0,00	0,00	8.205,35
Estinto	7.20105.124 - CONDOMINIO VIA BIESTRI 1 CELLE LIG.	28/04/2025	MG 2025/648	2025		648	SV	2025					28/04/2025 00:00:00	28/04/2025 00:00:00	QUOTA ARTE N. 2 IMMOBILI SPRTTI SALDO CONSUNTIVO 2024 E PREVENTIVO 2025 1°- RATA CONDOMINIO VIA BIESTRI 1 CELLE LIGURE				0,00	0,00	2.483,04
Estinto	6.20002354 - FEDERCASA	30/04/2025	MF 2025/649	2025		649	SV	2025		FATT.EL.RI 2023/35	11/01/2023	13	30/04/2025 00:00:00	30/04/2025 00:00:00	SERVIZI TELEMATICI PERIODO 01/01/2023 -30/06/2023 INTEGRAZIONE FATT. N. 36 DEL 13/7/2022				915,00	201,30	1.116,30
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	30/04/2025	MF 2025/650	2025		650	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/215	07/03/2025	2025BG000452177	30/04/2025 00:00:00	30/04/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FILME 4 SV PERIODO DAL 24/03/2023 AL 31/03/2025	A00962EF73			62.257,97	19.608,43	81.866,40
Estinto	14.60.2 - S.U.N.I.A.	30/04/2025	MG 2025/651	2025		651	SV	2025					30/04/2025 00:00:00	30/04/2025 00:00:00	QUOTE SINDACATO INCASSATE DA ARTE SAVONA FINO A DATA REG.NE 31/12/2024 DATI AGGIORNATI AL 24/03/2025				0,00	0,00	19.309,56
Estinto	14.60.1 - U.N.I.A.T.	30/04/2025	MG 2025/652	2025		652	SV	2025					30/04/2025 00:00:00	30/04/2025 00:00:00	QUOTE SINDACATO INCASSATE DA ARTE SAVONA FINO A DATA REG.NE 31/12/2024 DATI AGGIORNATI AL 24/03/2025				0,00	0,00	104,31
Estinto	14.60.3 - SICET	30/04/2025	MG 2025/653	2025		653	SV	2025					30/04/2025 00:00:00	30/04/2025 00:00:00	QUOTE SINDACATO INCASSATE DA ARTE SAVONA FINO A DATA REG.NE 31/12/2024 DATI AGGIORNATI AL 24/03/2025				0,00	0,00	4.488,66
Estinto	6.70000518 - SOGGETTO PRIVATO	05/05/2025	MF 2025/654	2025		654	SV	2025		FATT. ELP 2025/344	28/04/2025	FPR 12/25	05/05/2025 00:00:00	06/05/2025 00:00:00	COMPENSO ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE UNICO COME DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 732 DEL 25/07/2004 MESE APRILE 2025				5.644,40	1.241,77	6.886,17
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	08/05/2025	MF 2025/710	2025		710	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/189	26/02/2025	2025BG000445114	08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO V. AQUILA 6 FINALE LIGURE SV PERIODO GENNAIO 2025	A00962EF73			1.660,27	365,26	2.025,53
Estinto	6.70000481 - DUSSMANN SERVICE SRL	08/05/2025	MF 2025/711	2025		711	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/294	18/03/2025	32512849	08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI DA ESEGUIRSI IMMOBILI ERP ED USO UFFICI RECUPERO CCNLL LUG-DIC 24	9569544DB4			2.912,76	640,81	3.553,57
Estinto	6.70000481 - DUSSMANN SERVICE SRL	08/05/2025	MF 2025/712	2025		712	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/295	24/03/2025	32513628	08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI DA ESEGUIRSI IMMOBILI ERP ED USO UFFICI	9569544DB4			33.623,44	7.397,16	41.020,60
Estinto	6.70000501 - EDENRED ITALIA SRL	08/05/2025	MF 2025/713	2025		713	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/246	11/03/2025	M44667	08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	ACQUISTO N. 305 BUONI PASTO	A04231C207			2.643,27	105,73	2.749,00
Estinto	6.70000215 - EDINET SRL	08/05/2025	MF 2025/714	2025		714	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/18	01/01/2025	34	08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	MODIFICA DELLA HOME PAGE DEL SITO LIMITATAMENTE ALLE SEZIONI VENDITE E LOCAZIONI	83FD9408BE			1.485,00	326,70	1.811,70
Estinto	7.20.433 - CONDOMINIO TORRE C	08/05/2025	MG 2025/715	2025		715	SV	2025					08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	ANTICIPO M. ALLOGGIO 6 SIG.RA SOGGETTO PRIVATO CONSUNTIVO 2023 PREVENTIVO 2024				0,00	0,00	1.907,57
Estinto	7.20.418 - SUPERCONDOMINIO BALBONTIN C.F. 92104250094	08/05/2025	MG 2025/716	2025		716	SV	2025					08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	ANTICIPO M. ALLOGGIO 6 SIG.RA SOGGETTO PRIVATO CONSUNTIVO 2023 PREVENTIVO 2024				0,00	0,00	1.484,81
Estinto	6.70000538 - SOGGETTO PRIVATO	08/05/2025	MF 2025/717	2025		717	SV	2025		FATT. ELP 2025/383	06/05/2025	273	08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	Rep. 42529 del 16/12/2024 - Cancellazione parziale di ipoteca mutuo fondiario0198410242 3384920415 IN RELAZIONE ALLOGGIO PIAZZA GARELLI 6/38 E RELATIVE PERTINENZE TASSE ED ONERI	B4C8BA2827			739,60	154,00	893,60
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	08/05/2025	MG 2025/718	2025		718	SV	2025					08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2025				0,00	0,00	36,22
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CSL FP	08/05/2025	MG 2025/719	2025		719	SV	2025					08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	QUOTE SINDACALI APRILE 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	08/05/2025	MG 2025/720	2025		720	SV	2025					08/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	QUOTE SINDACALI APRILE 2025				0,00	0,00	18,76
Estinto	6.70000433 - E-DISTRIBUZIONE	09/05/2025	MF 2025/740	2025		740	SV	2025					09/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	CODICE TRACCIABILITA' 462070592 ACCETTAZIONE PREV. NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA PER N. 13 ALLOGGI PREVISTI NELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE NUOVI ALLOGGI NEL FABBRICATO ERP VIA ISTRIA 1A-1B-1B2-1C COMUNE DI SAVONA FONDO COMPLEMENTARE PHNR-DPCM 15.09.2021	B6C93E89F4	E57H21000470006		0,00	0,00	1.385,52
Estinto	6.70000433 - E-DISTRIBUZIONE	09/05/2025	MF 2025/741	2025		741	SV	2025					09/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	CODICE TRACCIABILITA' 462016817 ACCETTAZIONE PREV. NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA PER N. 13 ALLOGGI PREVISTI NELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE NUOVI ALLOGGI NEL FABBRICATO ERP VIA ISTRIA 1A-1B-1B2-1C COMUNE DI SAVONA FONDO COMPLEMENTARE PHNR-DPCM 15.09.2021	B6C93E89F4	E57H21000470006		0,00	0,00	1.847,36
Estinto	6.70000433 - E-DISTRIBUZIONE	09/05/2025	MF 2025/742	2025		742	SV	2025					09/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	CODICE TRACCIABILITA' 462074545 ACCETTAZIONE PREV. NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA PER N. 13 ALLOGGI PREVISTI NELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE NUOVI ALLOGGI NEL FABBRICATO ERP VIA ISTRIA 1A-1B-1B2-1C COMUNE DI SAVONA FONDO COMPLEMENTARE PHNR-DPCM 15.09.2021	B6C93E89F4	E57H21000470006		0,00	0,00	1.385,52
Estinto	6.70000433 - E-DISTRIBUZIONE	09/05/2025	MF 2025/743	2025		743	SV	2025					09/05/2025 00:00:00	09/05/2025 00:00:00	CODICE TRACCIABILITA' 462047628 ACCETTAZIONE PREV. NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA PER N. 13 ALLOGGI PREVISTI NELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE NUOVI ALLOGGI NEL FABBRICATO ERP VIA ISTRIA 1A-1B-1B2-1C COMUNE DI SAVONA FONDO COMPLEMENTARE PHNR-DPCM 15.09.2021	B6C93E89F4	E57H21000470006		0,00	0,00	1.385,52
Estinto	6.70000418 - SILVESTRI SPA A SOCIO UNICO	12/05/2025	MF 2025/744	2025		744	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/125	06/02/2025	57/01	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE PER FACCHINAGGIO PRESSO ALLOGGIO V. BRUZZONE 11/11 -P.ZZA RESISTENZA 27 FINALE L. -V. DON MINZONI 6/6- FONTANASSA 17/5 -V. BRESCIANA 22 QUINTANA 15 CORRIDOI V. AGLIETTO NEL 2024 V. MONETA 22/1 V. BRUZZONE 11/1 CANTINA V. BR	8263302B48			12.188,32	2.681,43	14.869,75
Estinto	6.70000483 - SIRAM SPA	12/05/2025	MF 2025/745	2025		745	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/34	10/01/2025	2025000139	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI OPERATIVI NEGLI IMMOBILI EXTRA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI MESE DICEMBRE 2024	9569544DB4			898,19	197,60	1.095,79
Estinto	6.70000456 - DA ALBERT SNC	12/05/2025	MF 2025/746	2025		746	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/164	19/02/2025	205	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	SERVIZIO FORNITURA CHIAVI IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI VENDITA E DI ASSEGNAZIONE PER IL COMPLESSO BALBONTIN IN SV	B59F27CFFA			1.316,43	289,61	1.606,04
Estinto	6.70000475 - DIGITALPA SRL	12/05/2025	MF 2025/747	2025		747	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/23	16/01/2025	E/138	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	SOFTWARE TRASPARENZA PA RINNOVO CANONE PERIODO 01/01/2025-31/12/2025	B4F2222BE4			1.800,00	396,00	2.196,00
Estinto	6.70000215 - EDINET SRL	12/05/2025	MF 2025/748	2025		748	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/113	04/02/2025	130	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET AZIENDALE PACCHETTO EDI TOP PERIODO 01/08/2024 AL 31/01/2025	Z1C3C1158D			263,50	57,97	321,47
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	12/05/2025	MF 2025/749	2025		749	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/210	28/02/2025	LA00062993	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	CONSUMI PER NUMERO NNG GENNAIO FEBBRAIO 2025 Codice Cliente: LA00731297	Z48ZF09BCA			0,96	0,21	1,17
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	12/05/2025	MF 2025/749	2025		749	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/211	28/02/2025	LA00079707	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	CANONE ASCENSORE SU CONDOMINI VIA BUGLIO 73 -85-87 VIA CHIAPPINO 10-12-14 VIA GNOCCHI VIANI 65 VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20 -22 VADO LIGURE Codice Cliente: LA00731297 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025	Z48ZF09BCA			108,15	23,79	131,94
Estinto	6.70000348 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO B.- G.DI T.-G.	12/05/2025	MF 2025/750	2025		750	SV	2025		FATT. ELP 2025/13	09/01/2025	10	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	FATTURA PER L'ATTIVITA' PRESTATATA DALL'AVV. SOGGETTO PRIVATO NEL CORSO DEL TRIMESTRE 8/10/2024 7/01/2025 QUALE ODV EX D.LGS 231/2001 DELLA SOCIETA' CON ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE				988,00	217,36	1.205,36
Estinto	6.70000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	12/05/2025	MF 2025/751	2025		751	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/209	28/02/2025	LA00062992	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	CONNETTIVITA' CANONE MESE GENNAIO FEBBRAIO 2025 Codice Cliente: LA00731297	ZED3DD6515			1.042,10	229,26	1.271,36
Estinto	6.70000531 - VODAFONE ITALIA SPA	12/05/2025	MF 2025/752	2025		752	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/165	14/02/2025	AR00566927	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	ATTIVAZIONE NUOVE SIM DAL GG 23/01/2025 + RICARICA	B4A2BD376B			33,88	7,45	41,33
Estinto	6.70000531 - VODAFONE ITALIA SPA	12/05/2025	MF 2025/753	2025		753	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/300	15/04/2025	AR01275503	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	TELEFONIA CELLULARE PERIODO 09/02/2025-09/04/2025	B4A2BD376B			137,76	30,31	168,06

Esinto	6.7000525 - SOGGETTO PRIVATO	12/05/2025	MF 2025/754	2025	754	SV	2025	FATT.EL.P 2025/11	09/01/2025	FFR 2/25	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	1° ACCONTO SU ONORARIO PARI AL 30% AL RAGGIUNGIMENTO DEL 50% S.A.L. - RIF. ART. 5 DEL DISCIPLINARE DEL 11.04.2024 LAVORI RELATIVI AL PROGRAMMA SPECIALE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SOTTO DUE REGIMI AL REGIME DI LOCAZIONE PERMANENTE	B0FF8EE60C	E12022000130007	8.320,00	1.830,40	10.150,40
Esinto	6.10002043 - CVO PROGETTI SRL	12/05/2025	MF 2025/755	2025	755	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/979	17/12/2024	130/FE	13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	REDAZIONE DELLA RELAZIONE ENERGETICA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEL FABBRICATO SITO IN SAVONA VIA FONTANASSA 17	B4689B7442	ES2023000120007	4.188,38	921,44	5.109,82
Esinto	7.20.267 - RIVIERACQUA SCPA	12/05/2025	MG 2025/756	2025	756	SV	2025				13/05/2025 00:00:00	14/05/2025 00:00:00	FATT. N. 020020250000495234 DEL 22/04/2025 ACCONTO DAL 01/02/2025 AL 31/03/2025 VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA			0,00	0,00	382,50
Esinto	14.100.156 - SOGGETTO PRIVATO	13/05/2025	MG 2025/757	2025	757	SV	2025				13/05/2025 00:00:00	15/05/2025 00:00:00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILI SFITTI DI CUI AL 1° LOTTO PROGRAMMA DI CESSIONE EX L.R. N. 10/2004			0,00	0,00	5.065,75
Esinto	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	13/05/2025	MF 2025/758	2025	758	SV	2025	FATT.EL.RR 2024/1018	19/12/2024	3FS24042660	13/05/2025 00:00:00	15/05/2025 00:00:00	INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE IMPIANTO VIA ADOVOSCINA 9 QUILIANO SV SMONTAGGIO E RIAVVOLGIMENTO MOTORE, RIMONTAGGIO, REGOLAZIONE E PROVE	B46273CF78		1.197,00	119,70	1.197,00
Esinto	7.20.135 - ARPAL	13/05/2025	MG 2025/759	2025	759	SV	2025				13/05/2025 00:00:00	15/05/2025 00:00:00	FATT. V2-2402168 DEL 31/12/2024 SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 53	ZC83894575		0,00	0,00	134,20
Esinto	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	13/05/2025	MF 2025/760	2025	760	SV	2025	FATT.EL.RR 2024/1071	19/12/2024	3FS24042662	13/05/2025 00:00:00	15/05/2025 00:00:00	INTERVENTO SU IMPIANTO VIA VIVERI 10 ALBENGA RIAVVOLGIMENTO MOTORE OPERATORE	B40556E280		994,00	99,40	994,00
Esinto	6.70000501 - EDENRED ITALIA SRL	13/05/2025	MF 2025/761	2025	761	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/310	11/04/2025	M485789	13/05/2025 00:00:00	15/05/2025 00:00:00	FORNITURA N. 284 BUONI PASTO	A04231C207		2.461,27	98,45	2.559,72
Esinto	6.70000215 - EDINET SRL	13/05/2025	MF 2025/762	2025	762	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/217	07/03/2025	288	13/05/2025 00:00:00	15/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI PUBBLICITA' ON LINE DI AVVISI PER LA VENDITA E/O LA LOCAZIONE PER GLI ANNI 2024 - 2025	B0CF1D8FB9		4.200,00	924,00	5.124,00
Esinto	7.20205.86 - CONDOMINIO MIRAMARE VIA IV NOVEMBRE 41 NOLI	13/05/2025	MG 2025/763	2025	763	SV	2025				13/05/2025 00:00:00	15/05/2025 00:00:00	1° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO FACCIATE E BALCONI FABBRICATO COND. VIA IV NOVEMBRE 41 NOLI			0,00	0,00	29.641,32
Emesso	7.103.01 - COMUNE DI SAVONA - SERVIZIO TRIBUTI	13/05/2025	MG 2025/764	2025	764	SV	2025				13/05/2025 00:00:00		PAGAMENTO 1° RATA TARI UFFICI			0,00	0,00	2.270,00
Emesso	14.70.68 - COMUNE DI SAVONA	13/05/2025	MG 2025/765	2025	765	SV	2025				13/05/2025 00:00:00		1° RATA TARI UFFICI CONGIUGLIO ANNO 2024			0,00	0,00	132,33
Emesso	7.20.157 - CONDOMINIO VIA MONETA 20-22-24-26 MILLESIMO	15/05/2025	MG 2025/766	2025	766	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		1° ACCONTO ANTICIPO IN C/MO. SIG. SOGGETTO PRIVATO VIA MONETA INT. MILLESIMO			0,00	0,00	7.128,59
Emesso	7.20105.179 - CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 2 CENGIO	15/05/2025	MG 2025/767	2025	767	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		1° RATA SALDO PREV. 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025 CONDOMINIO P.ZZA SAN GIUSEPPE 2 CENGIO			0,00	0,00	1.084,13
Emesso	7.20105.179 - CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 2 CENGIO	15/05/2025	MG 2025/768	2025	768	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		2° RATA SALDO PREV. 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025 CONDOMINIO P.ZZA SAN GIUSEPPE 2 CENGIO			0,00	0,00	391,67
Emesso	7.20105.100 - CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 13 SV	15/05/2025	MG 2025/769	2025	769	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		1° RATA SALDO PREV. 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025 CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 13 SAVONA			0,00	0,00	343,00
Emesso	7.20105.62 - CONDOMINIO VIA BAGNASCO 10 VARAZZE	15/05/2025	MG 2025/770	2025	770	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		1° RATA SALDO CONSUMTIVO 2024 PREVENTIVO ANNO 2025 COND. VIA BAGNASCO 10 VARAZZE			0,00	0,00	569,31
Emesso	6.70000464 - ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	15/05/2025	MF 2025/771	2025	771	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/218	18/02/2025	00704	15/05/2025 00:00:00		SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO GIUNTO E SANIFICAZIONE DI CORTILI E/O PARTI COMUNI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' INTERVENTI EFFETURATI IN P.ZZALE MORONI 18-VIA FIUME 4/9 VIA MOIZO 23/12-VIA ADOVOSCINA 9-VIA IV NOVEMBRE 41-VIA ROMAGNOLI 37 E ALTRI ANNI	Z483181C0D		7.050,00	1.551,00	8.601,00
Emesso	7.20205.4 - CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGIANA 2 SPOTORNO	15/05/2025	MG 2025/772	2025	772	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		QUOTA PARTE PERITO TESTA PER REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CONDOMINIO SPOTORNO VIA MARTEGIANA 2			0,00	0,00	200,20
Emesso	7.20205.4 - CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGIANA 2 SPOTORNO	15/05/2025	MG 2025/773	2025	773	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		1° RATA QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BALCONI CONDOMINIO SPOTORNO VIA MARTEGIANA 2			0,00	0,00	1.009,07
Emesso	7.20205.59 - CONDOMINIO P.ZZA BOLOGNA 4	15/05/2025	MG 2025/774	2025	774	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO QUOTA LOCALI COMMERCIALI COND. SAVONA P.ZZA BOLOGNA 4 - RATA UNICA			0,00	0,00	1.034,88
Emesso	7.20205.53 - CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	15/05/2025	MG 2025/775	2025	775	SV	2025				15/05/2025 00:00:00		QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COND. SAVONA VIA COSTA 4 - RATA UNICA			0,00	0,00	3.169,43
Esinto	3.1.3 - DIPENDENTE ARTE	15/05/2025	MG 2025/776	2025	776	SV	2025				15/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA			0,00	0,00	990,00
Esinto	6.700000291 - FASTWEB SPA A SOCIO UNICO	19/05/2025	MF 2025/777	2025	777	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/108	31/12/2024	LA00482953	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	CONNETTIVITA' SITO CANONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 Codice Cliente: LA00731297	ZED3D0DE15		1.042,10	229,26	1.271,36
Esinto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	20/05/2025	MF 2025/778	2025	778	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/115	31/01/2025	202511002211/A	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE MESE GENNAIO 2025	B4E2225C59		58,70	12,91	71,61
Esinto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	20/05/2025	MF 2025/778	2025	778	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/120	14/02/2025	202511002727/A	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE MESE GENNAIO 2025	B4E2225C59		58,70	12,91	71,61
Esinto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	20/05/2025	MF 2025/778	2025	778	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/208	28/02/2025	202511002785/A	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE MESE FEBBRAIO 2025	B4E2225C59		58,70	12,91	71,61
Esinto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	20/05/2025	MF 2025/778	2025	778	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/306	31/03/2025	202511004635/A	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE ARTE MESE MARZO 2025	B4E2225C59		58,70	12,91	71,61
Esinto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	20/05/2025	MF 2025/778	2025	778	SV	2025	NC EL. SPL 2025/119	14/02/2025	202511002726/A	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	STORNO TOTALE FATTURA N. 202511002211/A DEL 31/01/2025 PER ERRATO CIG	B4E2225C59		58,70	12,91	-71,61
Esinto	6.70000457 - VIGILI DELL'ORDINE SRL	20/05/2025	MF 2025/779	2025	779	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/385	30/04/2025	202511005561/A	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A COPERTURA DELLA SEDE VIA AGLIETTO 90 SV MESE APRILE 2025	B4E2225C59		58,70	12,91	71,61
Esinto	6.70000453 - CANONI ITALIA SPA	20/05/2025	MF 2025/780	2025	780	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/303	06/04/2025	2507900033685	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	CANONE FOTOCOPIATORE CANON PERIODO 01/01/2025-31/03/2025	Z8B33C66B2		221,49	48,73	270,22
Esinto	6.70000430 - ENEL ENERGIA SPA	20/05/2025	MF 2025/781	2025	781	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/384	10/05/2025	005237427053	20/05/2025 00:00:00	21/05/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZALE MONGRIFONE SV MESE APRILE 2025			66,42	14,61	81,03
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/782	2025	782	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123532 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTI MONTASCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA PIA N. 24	A0191205A3		0,00	0,00	207,08
Esinto	6.40001594 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MF 2025/783	2025	783	SV	2025	FATT.EL.RI 2024/1069	20/12/2024	3FO24123533	20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIA ROMAGNOLI 37 SV PERIODO 01/07/2024-30/11/2024	A0191205A3		54,45	5,45	59,90
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/784	2025	784	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123513 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTI MONTASCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22	A0191205A3		0,00	0,00	117,70
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/785	2025	785	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123499 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTI MONTASCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 47	A0191205A3		0,00	0,00	147,13
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/786	2025	786	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123482 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTI MONTASCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA LARGO TISSONI 4,6,8	A0191205A3		0,00	0,00	617,93
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/787	2025	787	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123534 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTI MONTASCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 48	A0191205A3		0,00	0,00	147,13
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/788	2025	788	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123475 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTI MONTASCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA BERTOLOTTO 6	A0191205A3		0,00	0,00	176,55
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/789	2025	789	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123467 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTI MONTASCALA A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVERI 14	A0191205A3		0,00	0,00	147,13
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/790	2025	790	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123531 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA CHIAPPINO 12-14	A0191205A3		0,00	0,00	59,95
Esinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/791	2025	791	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FO24123523 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA DON MINZONI 6	A0191205A3		0,00	0,00	205,98

Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/792	2025	792	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123518 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA ISTRIA 1A-1B1-1B2 E 1C	A0191205A3			0,00	0,00	470,80
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/793	2025	793	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123519 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA GIURIA 3	A0191205A3			0,00	0,00	176,55
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/794	2025	794	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123520 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MACIOCCO 7	A0191205A3			0,00	0,00	205,98
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/795	2025	795	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123521 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MACIOCCO 9	A0191205A3			0,00	0,00	205,98
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/796	2025	796	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123522 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MACIOCCO 11	A0191205A3			0,00	0,00	205,98
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/797	2025	797	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123514 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MILANO SCALA DALLA A ALLA M E VIA FIUME 4	A0191205A3			0,00	0,00	1.618,38
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/798	2025	798	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123515 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MOIZO 17-19-23	A0191205A3			0,00	0,00	647,35
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/799	2025	799	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123516 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA ROMAGNOLI 29-31-33-35-37	A0191205A3			0,00	0,00	1.177,00
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/800	2025	800	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123503 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 1	A0191205A3			0,00	0,00	176,55
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/801	2025	801	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123504 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 4	A0191205A3			0,00	0,00	264,83
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/802	2025	802	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123505 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 5	A0191205A3			0,00	0,00	176,55
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/803	2025	803	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123506 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 6	A0191205A3			0,00	0,00	264,83
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/804	2025	804	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123507 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 7	A0191205A3			0,00	0,00	205,98
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/805	2025	805	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123508 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 8	A0191205A3			0,00	0,00	264,83
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/806	2025	806	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123509 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 9	A0191205A3			0,00	0,00	205,98
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/807	2025	807	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123510 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRUZZONE 11	A0191205A3			0,00	0,00	205,98
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/808	2025	808	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123512 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA AGLIETTO 42-42	A0191205A3			0,00	0,00	353,10
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/809	2025	809	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123496 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 27	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/810	2025	810	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123497 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 39	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/811	2025	811	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123498 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 41	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Estinto	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/812	2025	812	SV	2025				20/05/2025 00:00:00	26/05/2025 00:00:00	FATT. 3FQ024123500 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 49	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Ernesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	20/05/2025	MG 2025/813	2025	813	SV	2025						FATT. 3FQ024123501 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 53	A0191205A3			0,00	0,00	176,55
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/814	2025	814	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/274	25/03/2025	2025BG000645624	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			16.224,87	3.569,47	19.794,34
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/815	2025	815	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/275	25/03/2025	2025BG000645625	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73		1.082,21	238,09	1.320,30	
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/816	2025	816	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/276	25/03/2025	2025BG000645626	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73		2.709,03	595,99	3.305,02	
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/817	2025	817	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/277	25/03/2025	2025BG000645627	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73		5.115,52	1.125,41	6.240,93	
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/818	2025	818	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/278	25/03/2025	2025BG000645628	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			91,95	20,23	112,18
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/819	2025	819	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/279	25/03/2025	2025BG000645629	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			1.610,67	354,35	1.965,02
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/820	2025	820	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/282	25/03/2025	2025BG000645647	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			15.887,98	3.495,36	19.383,34
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/821	2025	821	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/280	25/03/2025	2025BG000645630	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AGLIETTO 90 SV UFFICI PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			2.027,53	446,06	2.473,59
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/822	2025	822	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/281	25/03/2025	2025BG000645631	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 17 LOANO SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			1.987,31	437,21	2.424,52
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/823	2025	823	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/282	25/03/2025	2025BG000645632	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			9.969,03	2.193,19	12.162,22
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/824	2025	824	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/283	25/03/2025	2025BG000645633	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA "CARUGLIA 20-22 VADO LIGURE SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			2.016,99	443,74	2.460,73
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/825	2025	825	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/284	25/03/2025	2025BG000645634	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			2.501,78	550,39	3.052,17
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/826	2025	826	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/285	25/03/2025	2025BG000645635	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			1.659,84	365,16	2.025,00
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/827	2025	827	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/273	25/03/2025	2025BG000645636	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FONTANASSA /COMOTTO 2 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			10.870,07	2.391,42	13.261,49
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/828	2025	828	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/272	25/03/2025	2025BG000645637	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			4.989,90	1.097,78	6.087,68
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/829	2025	829	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/271	25/03/2025	2025BG000645644	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			1.551,49	341,33	1.892,82
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/830	2025	830	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/270	25/03/2025	2025BG000645639	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			2.874,59	632,41	3.507,00
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/831	2025	831	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/269	25/03/2025	2025BG000645640	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			3.281,71	721,98	4.003,69
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/832	2025	832	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/268	25/03/2025	2025BG000645641	22/05/2025 00:00:00	23/05/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	A00962EF73			3.788,97	833,57	4.622,54
Estinto	6.70000366 - EXTRA ENERGIE SRL	21/05/2025	MF 2025/833	2025	833	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/267	25/03/2025	2025BG000645642									

Estinto	7.20105.125 - CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA SA SV	26/05/2025	MG 2025/843	2025	843	SV	2025					26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	1° RATA SPESE CONDOMINIALI A CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2024 E PREVENTIVO ANNO 2025 COND. P.ZZA BOLOGNA SA SAVONA		0,00	0,00	646,20	
Estinto	7.20105.47 - CONDOMINIO GESCAL VIA FEDELE 7-9 CAIRO M.TTE	26/05/2025	MG 2025/844	2025	844	SV	2025					26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	QUOTA ARTE N. 1 IMMOBILE SFITTO 9/7 VIA S. FEDELE CAIRO M.TTE SALDO CONSUNTIVO 2023-2024 E PREVENTIVO 2024-2025		0,00	0,00	581,00	
Estinto	6.70000495 - SMARTPOST GENOVA	26/05/2025	MF 2025/845	2025	845	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/390	30/04/2025	08800/2025		26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	LAVORAZIONI POSTALI MESI MARZO/APRILE 2025 N.CIG.Z3389A985 PROV.V.DIRIG.N.17 DEL 08/08/2023	Z53389A985	3.492,42	501,80	3.994,22	
Estinto	6.70000534 - EDILIZIACROBATICA SPA	26/05/2025	MF 2025/846	2025	846	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/312	01/04/2025	252000117		26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	INTERVENTO IN COPERTURA PER FISSAGGIO ARDESIE CAMMINI EDIFICIO IN SAVONA VIA AGLIETTO 62 SV	B639A5F089	2.401,96	528,43	2.930,39	
Estinto	6.20040205 - LIGURIA DIGITALE S.P.A.	26/05/2025	MF 2025/847	2025	847	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/255	14/03/2025	440-E		26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	INCARICO DI SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SUL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI ANNO 2024	B47D63DC72	10.655,74	2.344,26	13.000,00	
Estinto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	26/05/2025	MF 2025/848	2025	848	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/380	05/05/2025	FPR 217/25		26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA PRESTAZIONE E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE BIENNIO 2022/2024 rata di Saldo - CIG: 94704595FF - CLUP: E76G21003000005	94704595FF	E76G21003000005	10.972,89	1.097,29	12.070,18
Estinto	6.70000391 - CONSORZIO STABILE APPALITALIA	26/05/2025	MF 2025/849	2025	849	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/379	05/05/2025	FPR 216/25		26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DELLA PRESTAZIONE E SOMMINISTRAZIONI OCCORRENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DA ARTE BIENNIO 2022/2024 Compensazione prezzi-rata di Saldo - CIG: 94704595FF - CLUP: E76G21003000005	94704595FF	E76G21003000005	12.406,54	1.240,65	13.647,19
Estinto	6.70000454 - BRAINWARE SRL	26/05/2025	MF 2025/850	2025	850	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/391	14/05/2025	1001		26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	CANONE ASS.ZA DOMUS 2025	B222095977	456,00	100,32	556,32	
Estinto	13.103.004 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	26/05/2025	MG 2025/851	2025	851	SV	2025					26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	8° RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUATER CARTELLE INPS)		0,00	0,00	1.592,24	
Estinto	13.103.004 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	26/05/2025	MG 2025/851	2025	851	SV	2025					26/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	INTERESSI PASSIVI 8° RATA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUATER CARTELLE INPS)		0,00	0,00	50,44	
Estinto	6.70000518 - SOGGETTO PRIVATO	27/05/2025	MF 2025/852	2025	852	SV	2025	FATT. EL.P 2025/405	21/05/2025	FPR 13/25		27/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE UNICO COME DA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 732 DEL 25/07/2024 ANNO 2025		5.644,40	1.241,77	6.886,17	
Estinto	6.70000490 - EUROELETRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27/05/2025	MF 2025/853	2025	853	SV	2025	FATT.EL.RR 2025/289	27/03/2025	26		27/05/2025 00:00:00	27/05/2025 00:00:00	SAL N. 3 DEL 02/10/2024 AL 17/03/2025 CONTRATTO APPALTO RELATIVO ALL'INTERVENTO FABBRICATO ERP VIA BRESCIANA CIV. 13-17-21 E VIA QUINTANA CIV. 3-5-7-11-13 A SV FONDO COMPLEMENTARE PNRR	9797234542	E52D17000160005	208.734,60	20.873,46	208.734,60
Enneso	6.20002765 - MAGGIOLI SPA	28/05/2025	MF 2025/854	2025	854	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/196	26/02/2025	0002108836		28/05/2025 00:00:00		CANONE ABBONAMENTO PRIMO ANNO BANCA DATI ON LINE APPALTI E CONTRATTI (CONTRATTO TRIENNALE I DAL 26/02/2025 AL 25/02/2026	B5C418978C	532,00	117,04	649,04	
Enneso	7.20205.90 - CONDOMINIO VIA MADONNA DELLE GRAZIE 23 TOVO SAN GIACOMO	28/05/2025	MG 2025/855	2025	855	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		2° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI BALCONI E COPERTURA LATO NORD COND. TOVO S. GIACOMO V. MADONNA DELLE GRAZIE 23		0,00	0,00	2.253,55	
Enneso	7.20205.90 - CONDOMINIO VIA MADONNA DELLE GRAZIE 23 TOVO SAN GIACOMO	28/05/2025	MG 2025/856	2025	856	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		3° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI BALCONI E COPERTURA LATO NORD COND. TOVO S. GIACOMO V. MADONNA DELLE GRAZIE 23		0,00	0,00	2.253,57	
Enneso	7.20205.90 - CONDOMINIO VIA MADONNA DELLE GRAZIE 23 TOVO SAN GIACOMO	28/05/2025	MG 2025/857	2025	857	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		4° RATA QUOTA PARTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI BALCONI E COPERTURA LATO NORD COND. TOVO S. GIACOMO V. MADONNA DELLE GRAZIE 23		0,00	0,00	2.253,57	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/858	2025	858	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/97	21/01/2025	86/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI LOC. LAVAGNOLA AREA 25 PERIODO 17/10/2024 AL 16/01/2025	A0567AFAE1	292,78	64,41	357,19	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/859	2025	859	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/98	21/01/2025	96/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI VIA GNOCCHI VIANI AREA RESTROSTANTE CIV. 38-40 AREA 4 PERIODO 17/10/2024 AL 16/01/2025	A0567AFAE1	223,02	49,06	272,08	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/860	2025	860	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/91	21/01/2025	103/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI P.ZZALE MORONI CIV. 27-29-21-23-19-17-15 AREA 14 PERIODO 17/10/2024 AL 16/01/2025	A0567AFAE1	452,89	99,64	552,53	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/861	2025	861	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/92	21/01/2025	104/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI P.ZZALE MORONI CIV. 18A-18B-20-22-2418-16-14 E VIA CHIAVELLA CIV. 37-9-11 PERIODO 17/10/2024 AL 16/01/2025	A0567AFAE1	682,78	150,21	832,99	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/862	2025	862	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/93	21/01/2025	105/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI VIA SANDA 73 AREA 24 PERIODO 17/10/2024 AL 16/01/2025	A0567AFAE1	348,63	76,70	425,33	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/863	2025	863	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/94	21/01/2025	112/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV AREA 29 PERIODO 17/10/2024 AL 16/01/2025	A0567AFAE1	184,72	40,64	225,36	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/864	2025	864	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/95	21/01/2025	113/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE E ABBATTIMENTI PREVENTIVO SETTEMBRE 2024 VIA BUGLIO 18 VIA QUINTANA SV P.ZZALE MORONI VIA BRESCIANA 25-27 BORGO GRAMSCI VIA CARLO AZEGLIO VIA CARLO AZEGLIO VIA CARLO AZEGLIO VIA CARLO AZEGLIO VIA CARLO AZEGLIO	A0567AFAE1	10.750,00	2.365,00	13.115,00	
Enneso	6.70000506 - AVS- SOC.COOP.AGRICOLA	28/05/2025	MF 2025/865	2025	865	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/96	21/01/2025	114/01/25		28/05/2025 00:00:00		MANUTENZIONE AREE VERDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE E PULIZIE PREVENTIVO DICEMBRE 2024 VIA VITTIME DI BRESCIA VIA BRESCIANA 22 ZONA SAN FEDELE ALBENGA PERIODO 17/10/2024 AL 16/01/2025	A0567AFAE1	2.290,90	504,00	2.794,90	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/866	2025	866	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 101/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 46 SAVONA - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	53,17	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/867	2025	867	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 102/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA G. VIANI 46 SAVONA - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	53,17	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/868	2025	868	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 106/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA TRIESTE 20 ALBENGA - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	285,57	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/869	2025	869	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 107/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA FILUME 20 ALBENGA - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	285,57	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/870	2025	870	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 108/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GIOTTO 1 ALBENGA - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	241,66	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/871	2025	871	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 109/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GIOTTO 3 ALBENGA - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	241,66	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/872	2025	872	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 110/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA DEI PARTIGIANI ALBENGA - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	545,27	
Enneso	7.20.440 - DITTA AVS-COOP AGRICOLA	28/05/2025	MG 2025/873	2025	873	SV	2025					28/05/2025 00:00:00		FATT. 111/25 DEL 21/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA VIA GERVASIO ALBISOLA SUPERIORE - 3° SAL	A0567AFAE1	0,00	0,00	901,45	
Estinto	3.1.3 - DIPENDENTE ARTE	28/05/2025	MG 2025/874	2025	874	SV	2025					28/05/2025 00:00:00	09/06/2025 00:00:00	REINTEGRO FONDO CASSA PER ANTICIPO PAGAMENTO BOLLI AUTO AZIENDALI FIAT PUNTO E SPARK		0,00	0,00	292,34	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/875	2025	875	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123502 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 55	A0191205A3	0,00	0,00	176,55	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/876	2025	876	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123487 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA QUINTANA 3	A0191205A3	0,00	0,00	147,13	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/877	2025	877	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123488 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA QUINTANA 5	A0191205A3	0,00	0,00	147,13	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/878	2025	878	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123489 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA QUINTANA 7	A0191205A3	0,00	0,00	147,13	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/879	2025	879	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123490 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA QUINTANA 11	A0191205A3	0,00	0,00	147,13	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/880	2025	880	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123491 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA QUINTANA 13	A0191205A3	0,00	0,00	176,55	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/881	2025	881	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123492 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 22 VIA QUINTANA 15	A0191205A3	0,00	0,00	735,63	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/882	2025	882	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123493 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 13	A0191205A3	0,00	0,00	147,13	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/883	2025	883	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123494 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 17	A0191205A3	0,00	0,00	147,13	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/884	2025	884	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123495 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA BRESCIANA 21	A0191205A3	0,00	0,00	147,13	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/885	2025	885	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123483 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA CHIAPPINO 10-12-14 VIA GNOCCHI VIANI 63-65		0,00	0,00	882,75	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/886	2025	886	SV	2025					29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FOQ24123484 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 38-40	A0191205A3	0,00	0,00	294,25	
Enneso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/887	202															

Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/888	2025	888	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123486 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 73	A0191205A3			0,00	0,00	176,55
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/889	2025	889	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123469 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA AIDOUSCINA 5-7	A0191205A3			0,00	0,00	235,40
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/890	2025	890	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123471 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA AIDOUSCINA 9	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/891	2025	891	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123472 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA AIDOUSCINA 10	A0191205A3			0,00	0,00	117,70
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/892	2025	892	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123473 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA AIDOUSCINA 11	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/893	2025	893	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123474 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN QUILIANO VIA BERTOLOTTO 4-5	A0191205A3			0,00	0,00	353,10
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/894	2025	894	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123476 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/895	2025	895	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123477 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20	A0191205A3			0,00	0,00	117,70
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/896	2025	896	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123478 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 22	A0191205A3			0,00	0,00	117,70
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/897	2025	897	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123479 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MAGNANO 19			0,00	0,00	147,13	
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/898	2025	898	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123480 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MAGNANO 21	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/899	2025	899	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123481 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN SAVONA VIA MAGNANO 23	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/900	2025	900	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123458 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ANDORA VIA M. POLO 64-66 VIA SAN LAZZARO 73	A0191205A3			0,00	0,00	353,10
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/901	2025	901	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123459 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALASSIO VIA PERA 128,130/A E 130/B	A0191205A3			0,00	0,00	382,53
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/902	2025	902	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123460 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA RUSINEO 13	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/903	2025	903	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123461 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVIERI 2	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/904	2025	904	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123462 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVIERI 4	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/905	2025	905	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123463 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVIERI 6	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/906	2025	906	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123464 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVIERI 8	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/907	2025	907	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123465 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVIERI 10	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/908	2025	908	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123466 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVIERI 12	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/909	2025	909	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123468 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN ALBENGA VIA VIVIERI 16	A0191205A3			0,00	0,00	147,13
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/910	2025	910	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123527 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 12-14	A0191205A3			0,00	0,00	529,65
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/911	2025	911	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123538 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 18	A0191205A3			0,00	0,00	205,98
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/912	2025	912	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123529 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 73-85-87	A0191205A3			0,00	0,00	353,10
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/913	2025	913	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123530 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CAIRO M.TTE VIA RECOARO 21	A0191205A3			0,00	0,00	117,70
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/914	2025	914	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123526 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CARCARE VIA I° GIUGNO 1-3	A0191205A3			0,00	0,00	294,25
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/915	2025	915	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123524 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4-16	A0191205A3			0,00	0,00	235,40
Emesso	7.20.1 - OTIS SERVIZI SRL	29/05/2025	MG 2025/916	2025	916	SV	2025						29/05/2025 00:00:00		FATT. 3FO24123525 DEL 20/12/2024 CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE DAL 01/07/2024 AL 30/11/2024 PER IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLO STABILE SITO IN CARCARE VIA DEI GAGGIONI 34-46	A0191205A3			0,00	0,00	235,40
Estinto	14.103.2 - SINDACATO CGIL FP	03/06/2025	MG 2025/917	2025	917	SV	2025						04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	QUOTA SINDACATI MAGGIO 2025				0,00	0,00	46,64
Estinto	14.103.4 - SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	03/06/2025	MG 2025/918	2025	918	SV	2025						04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	QUOTA SINDACATI MAGGIO 2025				0,00	0,00	18,76
Estinto	14.103.3 - SINDACATO CSL FP	03/06/2025	MG 2025/919	2025	919	SV	2025						04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	QUOTA SINDACATI MAGGIO 2025				0,00	0,00	169,48
Estinto	6.70000448 - COOPSERVICE S.COOP.PA.	03/06/2025	MF 2025/920	2025	920	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/202	28/02/2025		9104000318		04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	SERVIZI LOGISTICI E MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO LOTTO 1 PERIODO 01/02/2024-29/02/2024	8262302848			1.781,08	391,84	2.172,92
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/921	2025	921	SV	2025						04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2.0077111 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA MILANO 11-13 SAVONA	954645088F			0,00	0,00	140,10
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/922	2025	922	SV	2025						04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2.0077109 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA CHIAPPINO 10-14 SAVONA	954645088F			0,00	0,00	118,14

Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/923	2025		923	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007113 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA VIANI 38-40 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	94,62
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/924	2025		924	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007120 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BOTTA 3 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	79,98
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/925	2025		925	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007104 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	140,10
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/926	2025		926	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007116 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE	95464508BF			0,00	0,00	87,82
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/927	2025		927	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007107 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA ROMAGNOLI 29-55 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	118,14
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/928	2025		928	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007114 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	81,55
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/929	2025		929	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007110 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA BRUZZONE 1-11 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	131,22
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/930	2025		930	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007108 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA FONTANASSA 13-17 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	118,14
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/931	2025		931	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007106 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA MOIZO 17-23 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	118,21
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/932	2025		932	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007118 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA RECCARO 21 CAIRO M.TTE	95464508BF			0,00	0,00	85,21
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/933	2025		933	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007119 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA PERTINACE 6 VADO LIGURE	95464508BF			0,00	0,00	85,21
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/934	2025		934	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007115 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE	95464508BF			0,00	0,00	87,82
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/935	2025		935	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007123 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO	95464508BF			0,00	0,00	94,62
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/936	2025		936	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007098 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA FORNACI 17 A/B LOIANO	95464508BF			0,00	0,00	89,40
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/937	2025		937	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007100 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO	95464508BF			0,00	0,00	94,62
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/938	2025		938	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007101 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO	95464508BF			0,00	0,00	79,98
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/939	2025		939	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007103 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BRESCIANA 22 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	140,10
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/940	2025		940	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007105 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA BRESCIANA 25-27 SAVONA	95464508BF			0,00	0,00	87,32
Estinto	7.20.393 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MG 2025/941	2025		941	SV	2025					04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	FATT. V2/007097 DEL 19/02/2025 QUOTA PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA IN VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE	95464508BF			0,00	0,00	68,49
Estinto	6.70000438 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MF 2025/942	2025		942	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/204	19/02/2025	V2/007122		04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	QUOTA PER SERVIZIO CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA UFFICI SEDE ARTE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2025 PROROGA	95464508BF			107,52	23,65	131,17
Estinto	6.70000438 - EUROPAM SPA	03/06/2025	MF 2025/943	2025		943	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/205	19/02/2025	V2/007121		04/06/2025 00:00:00	05/06/2025 00:00:00	QUOTA PER SERVIZIO CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA PATRIMONIOV ERP MESI GENNAIO FEBBRAIO 2025 PROROGA	95464508BF			583,96	128,47	712,43
Emesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	03/04/2025	MF 2025/944	2025		944	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/307	02/04/2025	05.387.4160554824-76		04/06/2025 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI MESE APRILE 2025			14,75	3,25	18,00	
Emesso	1.47373861.3 - C/C BPER FONDI CER	08/04/2025	MG 2025/945	2025		945	SV	2025					04/06/2025 00:00:00		REG. PROV. N. 728 ADEBITO GIROCONTO PER COMPETENZE I TRIM. 2025 C/C FONDI CER			0,00	0,00	35,74	
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/127	14/02/2025	5250072646		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI LOC. BRAIA 4 MILLESIMO, VIA AIDOVSCINA 7 QUILIANO, VIA MEDAGLIE D'ORO CAIRO M.TTE. VIA VIVERI 16 ALBENGA. PERIODO GENNAIO 2025	9893243265			262,20	57,68	319,88
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/128	14/02/2025	5250072647		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP + UFFICI VIA AGUETTO 90 MESE GENNAIO 2025	9893243265			18.133,89	3.989,45	22.123,35
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/129	14/02/2025	5250072648		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			76,92	16,92	93,84
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/130	14/02/2025	5250072649		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			70,20	15,44	85,64
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/131	14/02/2025	5250072650		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			73,86	16,25	90,11
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/132	14/02/2025	5250072651		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			74,60	16,41	91,01
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/133	14/02/2025	5250072652		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CONTRADA SAN PIETRO 5V MESE GENNAIO 2025	9893243265			295,10	64,92	360,02
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/134	14/02/2025	5250072653		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 14 CENGIO 5V MESE GENNAIO 2025	9893243265			13,08	2,88	15,96
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/135	14/02/2025	5250072654		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			98,45	21,66	120,11
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/136	14/02/2025	5250072655		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			10,56	2,32	12,88
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/137	14/02/2025	5250072656		04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE 5V MESE GENNAIO 2025	9893243265			101,62	22,36	123,98
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025		946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/138												

Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025	946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/149	14/02/2025	5250072668	04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			77,54	17,06	94,60
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025	946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/150	14/02/2025	5250072669	04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			43,20	9,50	52,70
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025	946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/151	14/02/2025	5250072670	04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			12,30	2,71	15,01
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025	946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/152	14/02/2025	5250072671	04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 22 SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			64,01	14,08	78,09
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	15/04/2025	MF 2025/946	2025	946	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/153	14/02/2025	5250072672	04/06/2025 00:00:00		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 20 CAIRO MTTE SV MESE GENNAIO 2025	9893243265			57,45	12,64	70,09
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/TRIBUTI	16/04/2025	RPROV 2025/947	2025	947	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 785 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE MARZO 2025				0,00	0,00	56.744,79
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	16/04/2025	MG 2025/948	2025	948	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 786 VERSAMENTO IVA MESE MARZO 2025				0,00	0,00	89.313,77
Emesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	16/04/2025	MG 2025/949	2025	949	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 786 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO DOTT. SOGGETTI PRIVATI MESE MARZO 2025				0,00	0,00	4.510,68
Emesso	13.101.00001 - DEBITO VS/WPS	16/04/2025	MG 2025/950	2025	950	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 786 RITENUTE VERSATE A FAVORE DOTT. SOGGETTO PRIVATO				0,00	0,00	1.181,91
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	22/04/2025	MG 2025/951	2025	951	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 796 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA FORNACI 17 LOANO CONGIUGLIO FATTURAZIONE DAL 12/12/2024 AL 31/03/2025 SALDO FATTURA N. 25-0034807 DEL 31/03/2025				0,00	0,00	32,00
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	22/04/2025	MG 2025/952	2025	952	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 797 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA Fiume/VIA TRIESTE ALBENGA CONGIUGLIO FATTURAZIONE DAL 11/12/2024 AL 31/03/2025 SALDO FATTURA N. 25-0024688 DEL 31/03/2025				0,00	0,00	21,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	23/04/2025	MG 2025/953	2025	953	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 798 PAGAMENTO INDENNITA' COCCO DOTT. SOGGETTO PRIVATO MESE APRILE 2025				0,00	0,00	1.375,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	23/04/2025	MG 2025/954	2025	954	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 798 PAGAMENTO INDENNITA' N. 2 TIROCINANTI MESE APRILE 2025				0,00	0,00	1.000,00
Emesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	23/04/2025	MG 2025/955	2025	955	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 798 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI ARTE MESE APRILE 2025				0,00	0,00	81.554,00
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/04/2025	MF 2025/956	2025	956	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/376	30/04/2025	000000900012080D	04/06/2025 00:00:00		PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE APRILE 2025 Codice cliente: 342098170				58,44	12,86	71,30
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	30/04/2025	MF 2025/957	2025	957	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/377	30/04/2025	000000900012709F	04/06/2025 00:00:00		ADEBITO CANONE TELEPASS MESE MARZO 2025 Codice cliente: 342098170				7,50	1,65	9,15
Emesso	1.5.00000002 - COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	30/04/2025	MG 2025/958	2025	958	SV	2025				04/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 880 VERSAMENTO I RATA TRANSAZIONE IMU DALL'ANNO 2014 AL 2020 E TASI DALL'ANNO 2016 ALL'ANNO 2019 - COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE				0,00	0,00	25.308,22
Estinto	6.20003024 - LA PANTERA SRL	06/06/2025	MF 2025/959	2025	959	SV	2025	FATT.EL.RI 2021/1084	01/08/2021	35/PA	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	ALLARME TELEFONICO DIGITALE UFFICI V. AGUETTO 90 SV LUGLIO 2021	Z28325019C			60,00	13,20	73,20
Estinto	6.20003024 - LA PANTERA SRL	06/06/2025	MF 2025/959	2025	959	SV	2025	FATT.EL.RI 2021/1150	01/09/2021	36/PA	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	ALLARME TELEFONICO DIGITALE AGOSTO 2021	Z28325019C			60,00	13,20	73,20
Estinto	6.20003024 - LA PANTERA SRL	06/06/2025	MF 2025/959	2025	959	SV	2025	FATT.EL.RI 2021/1161	01/10/2021	38/PA	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	ALLARME TELEFONICO DIGITALE SETTEMBRE 2021	Z28325019C			60,00	13,20	73,20
Estinto	6.20003024 - LA PANTERA SRL	06/06/2025	MF 2025/960	2025	960	SV	2025				06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	SOPRAVVEN. PASSIVA SALDO FATTURE LA PANTERA	Z77333ADAE			0,00	0,00	42,40
Estinto	6.20003024 - LA PANTERA SRL	06/06/2025	MF 2025/960	2025	960	SV	2025	FATT.EL.RI 2021/1260	01/11/2021	39/PA	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	ALLARME TELEFONICO DIGITALE UFFICI V. AGUETTO 90 SV OTTOBRE 2021	Z77333ADAE			60,00	13,20	73,20
Estinto	6.20003024 - LA PANTERA SRL	06/06/2025	MF 2025/961	2025	961	SV	2025	FATT.EL.RI 2021/1052	06/07/2021	34/PA	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	REMISSIONE FATTURA A SEGUITO DI STORNO CON NOTA DI CREDITO DELLA FATT. N. 27/PA DEL 13/3/2020	Z382D677B3			60,00	13,20	73,20
Estinto	6.70000491 - CERVED CREDIT COLLECTION SPA U.S.	06/06/2025	MF 2025/962	2025	962	SV	2025	FATT. EL.P 2025/375	30/04/2025	1051001005	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	ADEBITO SPESE VIVE - APRILE 2025 IMPOSTA DI BOLLO CONTRIBUTO UNIFICATO COMMISSIONI SPESE NOTIFICA	B1DCBFA2C			384,10	0,00	384,10
Estinto	7.20105.37 - CONDOMINIO P.LE MORONI 31-33 SV	06/06/2025	MG 2025/963	2025	963	SV	2025				06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	SALDO CONSUNTIVO 2024 E PREVENTIVO 2025 II RATA QUOTA ARTE SCADUTA PER N. 4 UNITA' IMMOBILIARI DI CUI N.2 SFITTE CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 31-33 SV				0,00	0,00	457,03
Estinto	6.70000491 - CERVED CREDIT COLLECTION SPA U.S.	06/06/2025	MF 2025/964	2025	964	SV	2025	FATT. EL.P 2025/286	26/03/2025	1051000747	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	ADEBITO SPESE VIVE - MARZO 2025 NOTIFICA SIG SOGGETTI PRIVATI	B1DCBFA2C			35,99	0,00	35,99
Estinto	6.70000491 - CERVED CREDIT COLLECTION SPA U.S.	06/06/2025	MF 2025/964	2025	964	SV	2025	FATT. EL.P 2025/288	28/02/2025	1051000470	06/06/2025 00:00:00	10/06/2025 00:00:00	NOTIFICHE ATTO CON POSTE ITALIANE SIG. SOGGETTI PRIVATI	B1DCBFA2C			44,68	0,00	44,68
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/04/2025	MG 2025/965	2025	965	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 788 ADEBITO F24 DEL 17/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/04/2025	MG 2025/966	2025	966	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 789 ADEBITO F24 DEL 17/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/04/2025	MG 2025/967	2025	967	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 790 ADEBITO F24 DEL 17/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/04/2025	MG 2025/968	2025	968	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 791 ADEBITO F24 DEL 17/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/04/2025	MG 2025/969	2025	969	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 792 ADEBITO F24 DEL 17/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/04/2025	MG 2025/970	2025	970	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 793 ADEBITO F24 DEL 17/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	17/04/2025	MG 2025/971	2025	971	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 794 ADEBITO F24 DEL 17/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	31,01
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29/04/2025	MG 2025/972	2025	972	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 870 ADEBITO F24 DEL 29/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	3.545,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29/04/2025	MG 2025/973	2025	973	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 871 ADEBITO F24 DEL 29/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	1.602,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29/04/2025	MG 2025/974	2025	974	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 872 ADEBITO F24 DEL 29/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	662,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29/04/2025	MG 2025/975	2025	975	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 873 ADEBITO F24 DEL 29/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	67,12
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2025	MG 2025/976	2025	976	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 881 ADEBITO F24 DEL 30/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	118,39
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2025	MG 2025/977	2025	977	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 882 ADEBITO F24 DEL 30/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2025	MG 2025/978	2025	978	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 883 ADEBITO F24 DEL 30/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	02/05/2025	MG 2025/979	2025	979	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 884 ADEBITO F24 DEL 30/04/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	6.70000482 - BPER BANCA SPA	06/05/2025	MF 2025/980	2025	980	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/400	05/05/2025	05387-416070879-76	09/06/2025 00:00:00		CANONE MENSILE SMART CBI MESE MAGGIO 2025				14,75	3,25	18,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	26/05/2025	MG 2025/981	2025	981	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 992 PAGAMENTO INDENNITA' N. 2 TIROCINANTI MESE MAGGIO 2025				0,00	0,00	1.000,00
Emesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	26/05/2025	MG 2025/982	2025	982	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 992 PAGAMENTO INDENNITA' DOTT. SOGGETTO PRIVATO COCCO MESE MAGGIO 2025				0,00	0,00	1.383,00
Emesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	26/05/2025	MG 2025/983	2025	983	SV	2025				09/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROVV. N. 992 PAGAMENTO RETRIBUZIONE DIPENDENTI ARTE MESE MAGGIO 2025				0,00	0,00	66.269,61
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/219	17/03/2025	5250107986	11/06/2025 00:00:00		FORNITURA LUCE CONDOMINIO LOC. BRAIA 4 MILLESIMO VIA AIDOVESINA 7 SV VIA MEDAGLIE D'ORO CAIRO M.TTE VIA VIVERI 16 ALBENGA PERIODO FEBBRAIO 2025 E CONGIUGLIO DAL 01/04/2024 AL 31/01/2025	9893243265			205,75	45,27	251,02
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/220	17/03/2025	5250107987	11/06/2025 00:00:00		FORNITURA LUCE CONDOMINIO ERP - UFFICI VIA AGUETTO 90 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			17.474,52	3.844,39	21.318,91
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/221	17/03/2025	5250107988	11/06/2025 00:00:00		FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			72,21	15,89	88,10
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/222	17/03/2025	5250107989	11/06/2025 00:00:00		FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			69,74	15,34	85,08
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/223	17/03/2025	5250107990	11/06/2025 00:00:00		FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			74,30	16,35	90,65
Emesso																			

Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/228	17/03/2025	5250107995	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			10,60	2,33	12,93
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/229	17/03/2025	5250107996	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			99,79	21,95	121,74
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/230	17/03/2025	5250107997	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			11,79	2,59	14,38
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/231	17/03/2025	5250107998	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			13,60	2,99	16,59
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/232	17/03/2025	5250107999	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			19,92	4,38	24,30
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/233	17/03/2025	5250108000	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			13,99	3,08	17,07
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/234	17/03/2025	5250108001	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO M.TE SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			129,03	28,39	157,42
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/235	17/03/2025	5250108002	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			108,83	23,94	132,77
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/236	17/03/2025	5250108003	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIAVITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			121,34	26,69	148,03
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/237	17/03/2025	5250108004	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA XIV APRILE CENGIO SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			11,02	2,42	13,44
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/238	17/03/2025	5250108005	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA GARIBOLDI 4 CENGIO SV SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			11,82	2,60	14,42
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/239	17/03/2025	5250108006	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			94,07	20,70	114,77
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/240	17/03/2025	5250108007	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			75,30	16,57	91,87
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/241	17/03/2025	5250108008	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			74,69	16,43	91,12
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/242	17/03/2025	5250108009	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			40,19	8,84	49,03
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/243	17/03/2025	5250108010	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			11,84	2,60	14,44
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/244	17/03/2025	5250108011	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA BUGLIO 22 CAIRO M.TTE SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			62,33	13,71	76,04
Emesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/05/2025	MF 2025/984	2025	984	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/245	17/03/2025	5250108012	11/06/2025 00:00:00	FORNITURA LUCE CONDOMINIO VIA BUGLIO 20 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO FEBBRAIO 2025	9893243265			56,29	12,38	68,67
Emesso	7.33.02 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/985	2025	985	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.958 FORNITURA LUCI ESTERNE SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358843/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	87,91	
Emesso	7.31.003 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/986	2025	986	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.959 FORNITURA LUCE SCALA +FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA COMOTTO 6 SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358836/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	157,34	
Emesso	7.27.002 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/987	2025	987	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.960 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358841/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	152,45	
Emesso	7.26.03 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/988	2025	988	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.961 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358840/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	245,97	
Emesso	7.29.004 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/989	2025	989	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.962 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA COMOTTO 2 SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358838/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	159,00	
Emesso	7.300003 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/990	2025	990	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.963 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA COMOTTO 4 SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358837/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	163,35	
Emesso	7.28.0002 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/991	2025	991	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.964 FORNITURA LUCE SCALA + FM ASCENSORE CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358842/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	208,15	
Emesso	7.33.02 - EUROPAM SPA	22/05/2025	MG 2025/992	2025	992	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.965 FORNITURA RISCALDAMENTO FM SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SV PERIODO MARZO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 358839/VE DEL 02/05/2025			0,00	0,00	1.195,60	
Emesso	7.20.17 - ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	26/05/2025	MG 2025/993	2025	993	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1061 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 4-34 ALBENGA SV FATTURAZIONE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 SALDO FATTURA N. 25-0048360 DEL 06/05/2025			0,00	0,00	56,00	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/05/2025	MG 2025/994	2025	994	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1062 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 93 ALBISOLA SUPERIORE SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024-GENNAIO 2025 II RATA SALDO FATTURA N. 11502500084728 DEL 06/02/25			0,00	0,00	122,35	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/05/2025	MG 2025/995	2025	995	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1063 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA POLLERO 12 QUILIANO SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024-GENNAIO 2025 II RATA SALDO FATTURA N. 11502500081619 DEL 06/02/25			0,00	0,00	109,77	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	26/05/2025	MG 2025/996	2025	996	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1064 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV CONGUAGLIO/RETTIFICA NOVEMBRE 2024-GENNAIO 2025 II RATA SALDO FATTURA N. 11502500051650 DEL 06/02/25			0,00	0,00	398,91	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	27/05/2025	MG 2025/997	2025	997	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1079 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MOIZO 17-19-23 SV RICONGUAGLIO ANNO SOLARE 2023 SALDO FATTURA N. 11502500331754 DEL 07/05/25			0,00	0,00	0,44	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/998	2025	998	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1142 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 93 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500338347 DEL 09/05/25			0,00	0,00	107,56	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/999	2025	999	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1157 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500334484 DEL 09/05/25			0,00	0,00	366,77	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1000	2025	1000	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1158 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500343313 DEL 09/05/25			0,00	0,00	1.297,63	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1001	2025	1001	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1159 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 20-22 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500351270 DEL 09/05/25			0,00	0,00	788,56	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1002	2025	1002	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1160 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA POLLERO 12 QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500351129 DEL 09/05/25			0,00	0,00	190,27	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1003	2025	1003	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1161 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 47 ALBISOLA SUPERIORE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500338344 DEL 09/05/25			0,00	0,00	531,56	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1004	2025	1004	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1162 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIAVE 252VADO LIGURE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500339466 DEL 09/05/25			0,00	0,00	611,50	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1005	2025	1005	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1163 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500344770 DEL 09/05/25			0,00	0,00	658,26	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1006	2025	1006	SV	2025				11/06/2025 00:00:00	REG. PROVV. N.1164 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 12 CAIRO MONTENOTTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500332307 DEL 09/05/25			0,00	0,00		

Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1011	2025		1011	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1169 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500338839 DEL 09/05/25				0,00	0,00	919,92
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1012	2025		1012	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1170 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 111 ALBISOLA SUP.RE ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500338348 DEL 09/05/25				0,00	0,00	239,40
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1013	2025		1013	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1171 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVSCINA 5-7 QUILIANO ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500348409 DEL 09/05/25				0,00	0,00	1.090,49
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1014	2025		1014	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1172 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500333014 DEL 09/05/25				0,00	0,00	456,89
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1015	2025		1015	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1173 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVSCINA 9 QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500353214 DEL 09/05/25				0,00	0,00	505,73
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1016	2025		1016	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1174 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 63/87 CAIRO M.TTE ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500334652 DEL 09/05/25				0,00	0,00	683,39
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1017	2025		1017	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1175 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MADONNA DEL BOSCO 7 CAIRO M.TTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500355589 DEL 09/05/25				0,00	0,00	255,53
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1018	2025		1018	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1176 FORNITURA ACQUA PIAZZALE CONDOMINO VIA BUGLIO 12-14 CAIRO M.TTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 I RATA FATTURA N. 11502500332306 DEL 09/05/25				0,00	0,00	86,77
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1019	2025		1019	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1177 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVSCINA 10 QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500354580 DEL 09/05/25				0,00	0,00	599,83
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1020	2025		1020	SV	2025				11/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1178 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BUGLIO 14 CAIRO M.TTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500354570 DEL 09/05/25				0,00	0,00	1.767,65
Estinto	14.406.037 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (SEZ. DI TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE)	12/06/2025	MG 2025/1021	2025		1021	SV	2025				12/06/2025 00:00:00	13/06/2025 00:00:00	RESTITUZIONE PARZIALE CREDITI ART. 5 L. 56/2019-FALLIMENTO QUI GROUP-ID 1488 (LOTTO 1)				0,00	0,00	160,02
Estinto	6.70000320 - MF STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	12/06/2025	MF 2025/1022	2025		1022	SV	2025	FATT. ELP 2024/1015	19/12/2024	47	12/06/2025 00:00:00	13/06/2025 00:00:00	ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO INNANZI ALLA CGT I GRADO SV IMU E TASI 2018. SALDO INCARICO DELL'08/03/2024	808C8BA665		11.960,00	2.631,20	7.295,60	
Estinto	6.70000485 - CMCI S.C.A.R.L.	12/06/2025	MF 2025/1023	2025		1023	SV	2025	FATT.EL.RR 2023/400	17/05/2023	4/474	12/06/2025 00:00:00	13/06/2025 00:00:00	RATA SALDO 0,50% LAVORI DI MANUTENZ. RECUPERO DI N. 2 ALLOGGI ERP COMUNE DI FINALE L. LINEA A PIANO RENZI	9481749ACB		126,38	12,64	126,38	
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1024	2025		1024	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1179 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 103 ALBISOLA SUP. SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500337707 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	666,00
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1025	2025		1025	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1180 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500337976 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	1.203,31
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1026	2025		1026	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1181 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PERTINACE 68 VADO LIGURE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500351301 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	740,43
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1027	2025		1027	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1182 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AIDOVSCINA 11 QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500355507 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	403,61
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1028	2025		1028	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1183 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA OSPEDALE /C.SO VERDESE CAIRO M.TTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500342564 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	923,31
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1029	2025		1029	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1185 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BORGIO GRAMSCI 27-28 CAIRO M.TTE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500353662 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	544,38
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1030	2025		1030	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N.1186 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CAIOTI PER CAIOTI 27/28 SV VIA MAXEWELT DEL LAVORO 1 VADO LIGURE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500346453 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	528,40
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1031	2025		1031	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1187 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 69 ALBISOLA SUP. RE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500338345 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	324,69
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1032	2025		1032	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1188 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GERVASIO 13/29 ALBISOLA SUP. RE SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500354523 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	1.482,89
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/05/2025	MG 2025/1033	2025		1033	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1189 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2025 SALDO FATTURA N. 11502500334128 DEL 09/05/2025				0,00	0,00	1.036,04
Emesso	12.103.1 - ERARIO C/TRIBUTI	16/05/2025	RPROV 2025/1034	2025		1034	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 943 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE APRILE 2025				0,00	0,00	63.143,22
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	16/05/2025	MG 2025/1035	2025		1035	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 944 VERSAMENTO IVA MESE APRILE 2025 COMPENSATO CON CREDITO DA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2024				0,00	0,00	37.338,33
Emesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	16/05/2025	MG 2025/1035	2025		1035	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 944 VERSAMENTO IVA MESE APRILE 2025 COMPENSATO CON CREDITO DA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2024				0,00	0,00	-31.147,00
Emesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	16/05/2025	MG 2025/1036	2025		1036	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PARTE PROV.V. N. 944 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PER SOGGETTI PRIVATI MESE APRILE 2025				0,00	0,00	500,00
Emesso	13.0101 - DEBITO VS INAIL	16/05/2025	MG 2025/1037	2025		1037	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 946 VERSAMENTO II RATA INAIL DETRATTO CREDITO INPS DA NOTE DI RETTIFICA 01/2024-02/2024-03/2024-04/2024				0,00	0,00	1.856,46
Emesso	13.0101 - DEBITO VS INAIL	16/05/2025	MG 2025/1037	2025		1037	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 946 COMPENSATE CON VERSAMENTO II RATA INAIL DETRATTO CREDITO INPS DA NOTE DI RETTIFICA 01/2024-02/2024-03/2024-04/2024				0,00	0,00	-732,65
Emesso	6.70000255 - INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	20/05/2025	MF 2025/1038	2025		1038	SV	2025	FATT. ELP 2025/301	16/04/2025	149-740000-2025-FT	13/06/2025 00:00:00		Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7400, Causale=VMCF, Codice INPS=74004702550026742, Importo=52.59			52,59		52,59	
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1039	2025		1039	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1144 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	14.169,50
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1040	2025		1040	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1145 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	13.098,93
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1041	2025		1041	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1146 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	14.638,62
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1042	2025		1042	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1147 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	14.917,65
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1043	2025		1043	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1148 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	17.788,64
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1044	2025		1044	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1149 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	4.122,05
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1045	2025		1045	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1150 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	217,28
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1046	2025		1046	SV	2025				13/06/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1151 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE				0,00	0,00	2.548,73

Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1047	2025	1047	SV	2025					13/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 1152 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA - IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE			0,00	0,00	33.954,98
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1048	2025	1048	SV	2025					13/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 1153 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA - IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE			0,00	0,00	992,50
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1049	2025	1049	SV	2025					13/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 1154 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA - IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE			0,00	0,00	11.387,37
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1050	2025	1050	SV	2025					13/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 1155 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA - IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE			0,00	0,00	18.261,45
Emesso	1.5.00000001 - COMUNE DI SAVONA	30/05/2025	MG 2025/1051	2025	1051	SV	2025					13/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 1156 II RATA TRANSAZIONE COMUNE DI SAVONA - IMU TASI PER LE ANNUALITA' GIA' OGGETTO DI ACCERTAMENTO E IN FASE DI CONTENZIOSO ANNO 2012 E DALL'ANNO 2014 ALL'ANNO 2018 NONCHE' PER LE ANNUALITA' ANCORA DA ACCERTARE DAL CONCESSIONARIO DAL 2019 AL 2023 ANCORA DA ACCERTARE			0,00	0,00	2.667,23
Emesso	6.90.0000006 - INPS	16/05/2025	MG 2025/1052	2025	1052	SV	2025					23/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 947 VERSAMENTO INPS PER COMPENSAZIONE CREDITO NON DOVUTO RATA INAIL			0,00	0,00	155,57
Estinto	6.70000496 - CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	17/06/2025	MF 2025/1053	2025	1053	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/401	16/05/2025	FPR 75/25		17/06/2025 00:00:00	SAL N. 3 DAL 31/12/2024 AL 12/05/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO ERP DI VIA DEI PARTIGIANI CIV. DA 4 A 34 ALBENGA FONDO PRMR DPCM 15/09/2021	973825563F	E591210140001	356.998,27	35.699,83	392.698,10
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1054	2025	1054	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/349	24/04/2025	2025BG000901063		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		14.797,23	3.255,39	18.052,62
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1055	2025	1055	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/369	24/04/2025	2025BG000901083		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		4.581,05	1.007,83	5.588,88
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1056	2025	1056	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/366	24/04/2025	2025BG000901080		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24 MILLESIMO SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		3.012,84	662,82	3.675,66
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1057	2025	1057	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/365	24/04/2025	2025BG000901079		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		2.030,47	446,70	2.477,17
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1058	2025	1058	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/364	24/04/2025	2025BG000901078		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 2 CENGIO SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		2.253,61	495,79	2.749,40
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1059	2025	1059	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/368	24/04/2025	2025BG000901082		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA B VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		795,59	175,03	970,62
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1060	2025	1060	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/363	24/04/2025	2025BG000901077		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		921,45	202,72	1.124,17
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1061	2025	1061	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/367	24/04/2025	2025BG000901081		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MTTE SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.045,02	229,90	1.274,92
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1062	2025	1062	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/372	24/04/2025	2025BG000905886		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA AQUILA 6 FINALE LIGURE SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.002,20	220,48	1.222,68
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1063	2025	1063	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/362	24/04/2025	2025BG000901076		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		3.492,66	768,39	4.261,05
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1064	2025	1064	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/361	24/04/2025	2025BG000901075		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		9.272,84	2.040,02	11.312,86
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1065	2025	1065	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/360	24/04/2025	2025BG000901074		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.389,72	305,74	1.695,46
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1066	2025	1066	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/359	24/04/2025	2025BG000901073		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		2.194,04	482,69	2.676,73
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1067	2025	1067	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/358	24/04/2025	2025BG000901072		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.612,85	354,83	1.967,68
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1068	2025	1068	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/357	24/04/2025	2025BG000901071		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		7.444,08	1.637,70	9.081,79
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1069	2025	1069	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/356	24/04/2025	2025BG000901070		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 17 LOANO SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.630,01	358,60	1.988,61
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1070	2025	1070	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/355	24/04/2025	2025BG000901069		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.443,78	317,63	1.761,41
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1071	2025	1071	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/354	24/04/2025	2025BG000901068		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTELOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.248,91	274,76	1.523,67
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1072	2025	1072	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/353	24/04/2025	2025BG000901067		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		91,95	20,23	112,18
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1073	2025	1073	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/352	24/04/2025	2025BG000901066		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		3.733,61	821,39	4.555,00
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1074	2025	1074	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/351	24/04/2025	2025BG000901065		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		1.921,25	422,68	2.343,93
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1075	2025	1075	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/350	24/04/2025	2025BG000901064		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		790,49	173,91	964,40
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1076	2025	1076	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/373	24/04/2025	2025BG000906246		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		12.156,02	2.674,32	14.830,34
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1077	2025	1077	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/371	24/04/2025	2025BG000901085		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE 68 VADO LIGURE SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		753,12	165,69	918,81
Estinto	6.70000366 - ESTRA ENERGIE SRL	17/06/2025	MF 2025/1078	2025	1078	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/370	24/04/2025	2025BG000901084		17/06/2025 00:00:00	FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BOTTI 3 SV PERIODO MARZO 2025	A00962EF73		345,21	75,95	421,16
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	09/05/2025	MG 2025/1079	2025	1079	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 902 ADEBITO F24 DEL 09/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	09/05/2025	MG 2025/1080	2025	1080	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 903 ADEBITO F24 DEL 09/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	09/05/2025	MG 2025/1081	2025	1081	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 904 ADEBITO F24 DEL 09/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	09/05/2025	MG 2025/1082	2025	1082	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 905 ADEBITO F24 DEL 09/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	09/05/2025	MG 2025/1083	2025	1083	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 906 ADEBITO F24 DEL 09/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2025	MG 2025/1084	2025	1084	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 929 ADEBITO F24 DEL 14/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2025	MG 2025/1085	2025	1085	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 930 ADEBITO F24 DEL 14/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2025	MG 2025/1086	2025	1086	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 931 ADEBITO F24 DEL 14/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15/05/2025	MG 2025/1087	2025	1087	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 932 ADEBITO F24 DEL 14/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2025	MG 2025/1088	2025	1088	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 948 ADEBITO F24 DEL 16/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2025	MG 2025/1089	2025	1089	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 949 ADEBITO F24 DEL 16/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19/05/2025	MG 2025/1090	2025	1090	SV	2025					17/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 950 ADEBITO F24 DEL 16/05/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	99,00
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/05/2025	MF 2025/1091	2025	1091	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/474	30/05/2025	0000009000149080		17/06/2025 00:00:00	PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2025 Codice cliente: 342098170			39,02	8,58	47,60
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	30/05/2025	MF 2025/1092	2025	1092	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/475	30/05/2025	0000009000181837		17/06/2025 00:00:00	CANONE TELEPASS MESE APRILE 2025 Codice cliente: 342098170			7,50	1,65	9,15
Estinto	7.201077 - COMUNE DI SAVONA	18/06/2025	MG 2025/1093	2025	1093	SV	2025					18/06/2025 00:00:00	EURO 0,52 DIRITTI DI SEGRETERIA - EURO 0,50 RIMB. STAMP			0,00	0,00	1,02
Estinto	6.20033024 - LA PANTERA SRL	20/06/2025	MG 2025/1094	2025	1094	SV	2025					20/06/2025 00:00:00	23/06/2025 00:00:00			0,00	0,00	342,40
Emesso	14.70.81 - IMPOSTA DI BOLLO	30/05/2025	MG 2025/1095	2025	1095	SV	2025					23/06/2025 00:00:00	REG. PROV. N. 1143 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLI I TRIM. 2025			0,00	0,00	11.772,00
Emesso																		

Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/317	17/04/2025	5250170613	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI LOC BRAIA 4 MILESMIO-VIA AIDOVSCINA 7 QUILIANO SV -VIA MEDAGLIE D'ORO CAIRO M.TTE V. VIVERI 16 ALBENGA PERIODO MARZO 2025	9893243265		212,78	46,81	259,59
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/318	17/04/2025	5250170614	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINI ERP + UFFICI VIA AGUETTO 90 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		16.091,35	3.540,10	19.631,45
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/319	17/04/2025	5250170615	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		70,05	15,41	85,46
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/320	17/04/2025	5250170616	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 5 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		67,68	14,89	82,57
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/321	17/04/2025	5250170617	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 7 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		69,51	15,29	84,80
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/322	17/04/2025	5250170618	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 11 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		70,88	15,59	86,47
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/323	17/04/2025	5250170619	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		242,31	53,31	295,62
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/324	17/04/2025	5250170620	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO PIAZZA SAN GIUSEPPE 5V PERIODO MARZO 2025	9893243265		12,41	2,73	15,14
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/325	17/04/2025	5250170621	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		88,92	19,56	108,48
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/326	17/04/2025	5250170622	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		10,58	2,33	12,91
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/327	17/04/2025	5250170623	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE SV SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		97,38	21,42	118,80
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/328	17/04/2025	5250170624	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI LIBERTA VADO LIGURE SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		11,66	2,57	14,23
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/329	17/04/2025	5250170625	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		12,57	2,77	15,34
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/330	17/04/2025	5250170626	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		17,17	3,78	20,95
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/331	17/04/2025	5250170627	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		15,80	3,48	19,28
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/332	17/04/2025	5250170628	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		120,45	26,50	146,95
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/333	17/04/2025	5250170629	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		104,96	23,09	128,05
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/334	17/04/2025	5250170630	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		103,37	22,74	126,11
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/335	17/04/2025	5250170631	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA XXV APRILE CENGIO SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		10,98	2,42	13,40
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/336	17/04/2025	5250170632	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GARIBOLDI 4 SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		11,63	2,56	14,19
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/337	17/04/2025	5250170633	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		85,68	18,85	104,53
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/338	17/04/2025	5250170634	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 3 CENGIO SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		73,61	16,19	89,80
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/339	17/04/2025	5250170635	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 1 CENGIO SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		72,17	15,88	88,05
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/340	17/04/2025	5250170636	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA AQUILA FINALE LIGURE SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		36,56	8,04	44,60
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/341	17/04/2025	5250170637	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CASTELLANI 26 CARCARE SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		11,50	2,53	14,03
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/342	17/04/2025	5250170638	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 22 CAIRO M.TTE SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		58,62	13,12	72,74
Enesso	6.70000373 - NOVA AEG SPA	16/06/2025	MF 2025/1123	2025	1123	SV	2025	FATT.EL.RI 2025/343	17/04/2025	5250170639	25/07/2025 00:00:00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 20 CAIRO M.TTE SV PERIODO MARZO 2025	9893243265		54,00	11,88	65,88
Enesso	12.101.00001 - ARTE / ERARIO CONTO IVA	16/06/2025	MG 2025/1124	2025	1124	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PARTE PROV.V. N. 1276 VERSAMENTO IVA MESE MAGGIO 2025		0,00	0,00	89.739,85	
Enesso	12.102.1 - ERARIO C/ RIT. TERZI	16/06/2025	MG 2025/1125	2025	1125	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PARTE PROV.V. N. 1276 VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SOGGETTI PRIVATI - MESE MAGGIO 2025		0,00	0,00	4.100,92	
Enesso	12.103.1 - ERARIO C/TRIBUTI	16/06/2025	RPROV 2025/1126	2025	1126	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1281 VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI MESE MAGGIO 2025		0,00	0,00	43.346,40	
Enesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/06/2025	MG 2025/1141	2025	1141	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PARTE PROV.V. N. 1289 PAGAMENTO INDENNITA' COCOCO DOTT. SOGGETTO PRIVATO MESE GIUGNO 2025		0,00	0,00	1.280,00	
Enesso	14.51.1 - COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	24/06/2025	MG 2025/1142	2025	1142	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PARTE PROV.V. N. 1289 PAGAMENTO INDENNITA' N. 2 TIROCINANTI MESE GIUGNO 2025		0,00	0,00	1.000,00	
Enesso	14.50.1 - DIPENDENTI ARTE SAVONA	24/06/2025	MG 2025/1143	2025	1143	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PARTE PROV.V. N. 1289 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI ARTE MESE GIUGNO 2025		0,00	0,00	63.691,00	
Enesso	14.406.034 - BPER	30/05/2025	MG 2025/1154	2025	1154	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1190 COMMISSIONI SU ADIBITO FATTURA AUTOSTRADA/TELEPASS MESE MAGGIO 2025		0,00	0,00	0,91	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/06/2025	MG 2025/1155	2025	1155	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1326 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIETRO GIURIA 3 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA II RATA N. 11502500113562 DEL 04/03/2025		0,00	0,00	888,26	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/06/2025	MG 2025/1156	2025	1156	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1327 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIA 24 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA II RATA N. 11502500105667 DEL 04/03/2025		0,00	0,00	169,46	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	25/06/2025	MG 2025/1157	2025	1157	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1328 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3 SV CONGUAGLIO/RETTIFICA DICEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025 SALDO FATTURA II RATA N. 11502500104351 DEL 04/03/2025		0,00	0,00	3.209,38	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1158	2025	1158	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1329 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MILANO VIA FIUME SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500528981 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	116,06	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1159	2025	1159	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1330 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHABRERA 12 SV CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500539229 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	371,64	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1160	2025	1160	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1331 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22/QUINTANA 15 SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500524827 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	5.794,50	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1161	2025	1161	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1332 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACCIOIO 9 SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500540304 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	267,92	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1162	2025	1162	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1333 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18 SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500543556 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	604,29	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1163	2025	1163	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1334 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 13-17-21 SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500536183 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	3.316,60	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1164	2025	1164	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1335 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 9 SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500518113 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	1.270,75	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1165	2025	1165	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1336 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 14 SV CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500516261 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	86,44	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1166	2025	1166	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1337 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO LARGO TISSONI 4-6-8 SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500540045 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	6.366,69	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1167	2025	1167	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1338 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 16 SV CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500543557 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	640,02	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1168	2025	1168	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1339 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGUETTO 94 SV CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500520202 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	1.883,60	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1169	2025	1169	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV.V. N. 1340 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 6 SV ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500524325 DEL 10/06/2025		0,00	0,00	1.163,15	
Enesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1170	2025	1170	SV	2025				25/07/2025 00:00:00	REG. PROV					

Emesso	7.33.3 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1171	2025	1171	SV	2025						25/07/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1342 FORNITURA ACQUA SUPERCONDOMINIO VIA FONTANASSA VIA COMOTTO 5V ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500533698 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	940,37
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1172	2025	1172	SV	2025						25/07/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1343 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 20 5V CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500544907 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	296,40
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1173	2025	1173	SV	2025						25/07/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1344 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 5V CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500520157 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	831,83
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1174	2025	1174	SV	2025						25/07/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1345 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 5V ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500529635 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.225,82
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1175	2025	1175	SV	2025						25/07/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1346 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 5V ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500541587 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	7.427,86
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1176	2025	1176	SV	2025						25/07/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1347 FORNITURA ACQUA CORTILE/ANTINCENDIO CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 5V CONGUAGLIO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500517882 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	170,94
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1177	2025	1177	SV	2025						25/07/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1348 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MOIZO 17-19-23 5V ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500542724 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	3.367,95
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1244	2025	1244	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1349 FORNITURA ACQUA GIARDINI CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4-6-8 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500545710 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	232,13
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1245	2025	1245	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1350 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA QUINTANA 3-13 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500531103 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	3.454,52
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1246	2025	1246	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1351 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 7 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500540878 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.484,70
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1247	2025	1247	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1352 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500536978 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.414,33
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1248	2025	1248	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1353 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 11 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500539057 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.159,85
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1249	2025	1249	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1354 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500534564 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.315,01
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1250	2025	1250	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1355 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 19-21 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500517419 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.488,49
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1251	2025	1251	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1356 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BOTTÀ 3 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500522881 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	427,56
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1252	2025	1252	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1357 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 12-14 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500544483 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	2.390,72
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1253	2025	1253	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1358 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MAGNANO 23 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500526080 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	624,49
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1254	2025	1254	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1359 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA ISTRIA SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500521556 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	22,06
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1255	2025	1255	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1360 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500521905 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.407,64
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1256	2025	1256	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1361 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA GIURIA 3 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500517560 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	639,57
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1257	2025	1257	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1363 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500542936 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.386,97
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1258	2025	1258	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1364 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA MILANO VIA Fiume SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500528980 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	116,06
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1259	2025	1259	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1365 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500534445 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	1.690,47
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1260	2025	1260	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1368 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA PIA 24 SAVONA ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 1 RATA FATTURA N. 11502500544002 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	149,77
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1261	2025	1261	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1369 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA DON MINZONI 6 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500544542 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	503,94
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1262	2025	1262	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1370 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52-62 SAVONA ACCONTO MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500521668 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	605,42
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1263	2025	1263	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1371 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO E MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500516456 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	303,35
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1264	2025	1264	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1372 FORNITURA ACQUA CORTILE CONDOMINIO VIA ISTRIA SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO E MAGGIO 2025 1 RATA FATTURA N. 1150250052155 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	116,06
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1265	2025	1265	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1373 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO E MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500518776 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	804,24
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1266	2025	1266	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1374 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACCIOIO 11 SAVONA ACCONTO MARZO E MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500526066 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	703,54
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1267	2025	1267	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1375 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MACCIOIO 7 SAVONA ACCONTO MARZO E MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500519154 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	433,53
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1268	2025	1268	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1376 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA ACCONTO MARZO E MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500542275 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	5.645,68
Emesso	7.20.228 - IRETI SPA	30/06/2025	MG 2025/1269	2025	1269	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1377 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18A E 18 B SAVONA CONGUAGLIO E ACCONTO MARZO E MAGGIO 2025 SALDO FATTURA N. 11502500529441 DEL 10/06/2025			0,00	0,00	250,44
Emesso	6.20001019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	30/06/2025	MF 2025/1270	2025	1270	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/551	30/06/2025	0000009000178090		06/08/2025 00:00:00		ADEBITO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MESE GIUGNO 2025 Codice cliente: 342098170			70,98	15,62	86,60
Emesso	6.20040367 - TELEPASS SPA	30/06/2025	MF 2025/1271	2025	1271	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/550	30/06/2025	000000900020245T		06/08/2025 00:00:00		ADEBITO CANONE TELEPASS MESE MAGGIO 2025 Codice cliente: 342098170			7,50	1,65	9,15
Emesso	14.406.034 - BPER	30/06/2025	MG 2025/1272	2025	1272	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1367 ADEBITO COMMISSIONE SU PAGAMENTO FATTURA AUTOSTRADA E TELEPAS			0,00	0,00	0,91
Emesso	6.70000253 - IRETI SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO IREN SPA	30/06/2025	MF 2025/1273	2025	1273	SV	2025		FATT.EL.RI 2025/523	10/06/2025	11502500515635		06/08/2025 00:00:00		FORNITURA ACQUA UFFICI VIA AGLIETTO 90 5V MARZO MAGGIO 2025			593,18	59,32	652,50
Emesso	15.00000002 - COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	30/06/2025	MG 2025/1274	2025	1274	SV	2025						06/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1378 RESIDUO TRANSAZIONE IMU COMUNE DI ALBISOLA SUP. PER IMU DELL'ANNO 2014 AL 2020 TASI DAL 2016 ALL'ANNO 2019			0,00	0,00	26.777,85
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	04/06/2025	MG 2025/1278	2025	1278	SV	2025						07/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1192 ADEBITO F24 DEL 03/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	1.798,64
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	04/06/2025	MG 2025/1279	2025	1279	SV	2025						07/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1193 ADEBITO F24 DEL 03/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	864,29
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	04/06/2025	MG 2025/1280	2025	1280	SV	2025						07/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1194 ADEBITO F24 DEL 03/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	2.301,93
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	04/06/2025	MG 2025/1281	2025	1281	SV	2025						07/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1195 ADEBITO F24 DEL 03/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	67,18
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	04/06/2025	MG 2025/1282	2025	1282	SV	2025						07/08/2025 00:00:00		REG. PROVV. N. 1196 ADEBITO F24 DEL 03/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE			0,00	0,00	134,78

Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	04/06/2025	MG 2025/1283	2025	1283	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1197 ADDEBITO F24 DEL 03/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	134,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	04/06/2025	MG 2025/1284	2025	1284	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1198 ADDEBITO F24 DEL 03/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	67,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/06/2025	MG 2025/1285	2025	1285	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1227 ADDEBITO F24 DEL 06/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/06/2025	MG 2025/1286	2025	1286	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1228 ADDEBITO F24 DEL 06/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/06/2025	MG 2025/1287	2025	1287	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1229 ADDEBITO F24 DEL 06/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	06/06/2025	MG 2025/1288	2025	1288	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1230 ADDEBITO F24 DEL 06/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1289	2025	1289	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1277 ADDEBITO F24 DEL 12/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1290	2025	1290	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1278 ADDEBITO F24 DEL 13/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	170,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1291	2025	1291	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1279 ADDEBITO F24 DEL 12/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1292	2025	1292	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1280 ADDEBITO F24 DEL 12/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	121,66
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1293	2025	1293	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1282 ADDEBITO F24 DEL 12/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1294	2025	1294	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1283 ADDEBITO F24 DEL 12/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1295	2025	1295	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1284 ADDEBITO F24 DEL 12/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	99,00
Emesso	14.501.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16/06/2025	MG 2025/1296	2025	1296	SV	2025				07/08/2025 00:00:00		REG. PROV.V. N. 1285 ADDEBITO F24 DEL 13/06/2025 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE				0,00	0,00	121,58