

data reg.	n. reg.	beneficiario (numero fattura, data fattura)	importo	descrizione
02/04/2024	204	disposizione a favore di Supercondominio PRIMO GRATACIELLO (saldo rata n. 5)	€ 1.669,00	rate amministrazione ordinaria condominio
05/04/2024	205	disposizione a favore di ASSIDIM a saldo polizza n. 11440401 del 15/03/2024	€ 8.322,00	polizza sanatoria dipendenti
05/04/2024	205	disposizione a favore di ASSIDIM per quota associativa 2024 a margine di contribuzione minimo	€ 250,00	polizza sanatoria dipendenti
08/04/2024	201	disposizione a favore di Associazione Antonio Pastore	€ 1.292,82	versamento a fondi previdenziali
09/04/2024	199	disposizione bonifica a favore di Mario Negri	€ 3.885,65	versamento a fondi previdenziali
09/04/2024	199	disposizione a favore di ASSIDIM a saldo polizza n. 11440401 del 15/03/2024	€ 1.292,82	versamento a fondi previdenziali
11/04/2024	427	TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS R.24-00077/1501/24,	€ 120,00	biglietti da visita dipendenti
15/04/2024	313	Pagamento R 20/0000250/2024 290/324 SARDALEASING S.P.A.	€ 3.627,71	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
15/04/2024	369	F24 (cod. 1040 mese 0003 anno 2024)	€ 600,00	F24
15/04/2024	408	Pagamento R 20/0000345/2024 1/04/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.449,41	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
16/04/2024	395	F24 contributi mese 03-2024	€ 2.280,41	F24
18/04/2024	50	SIRAM SPA R 20/04203245 25/03/24,	€ 255,56	servizi versati relativi all'immobile
18/04/2024	51	STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO R 1940/22 2901/24 ,	€ 157,14	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
18/04/2024	52	FATELLI VILLA SRL R 000002/26 1940/22/24 ,	€ 205,20	pannello insonorizzante per porta ufficio
18/04/2024	53	ERGO-TEC VALLER S.R.L. R FATTURAMENTO 03/03/2023/2024,	€ 250,00	settellamento funzione RSPF
19/04/2024	55	PELLEGRINI S.P.A. R 24P/C000001 29 19/04/24 ,	€ 497,70	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
23/04/2024	312	NOVA AEG S.p.A. R 224001777 2002/24	€ 363,14	addebito debit debit core per fornitura energia elettrica
23/04/2024	411	PACOBANCAMOT Operazione Cartan rs4295975 eseguita il 23/04/2024 alle ore 14:45 c/c CAMPORALE	€ 80,00	acquisto marche da bollo
24/04/2024	192	SAVERIO GINERIA (acquisto marche da bollo da 2,00 €)	€ 20,67	retribuzioni dipendenti
26/04/2024	140	Pagamento R 20/0000136/2024 19/04/24 LCA	€ 1.763,52	assistenza legale
26/04/2024	187	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 351,96	versamenti cassa previdenziale
30/04/2024	141	Pagamento R 7/01493207 11/04/24 TIM S.p.A.	€ 160,95	linea telefonia mobile
30/04/2024	142	Pagamento R 8/000089732 11/04/24 TIM S.p.A.	€ 243,66	linea telefonia mobile
30/04/2024	143	Pagamento R 8/000089737 11/04/24 TIM S.p.A.	€ 96,00	linea telefonia mobile
30/04/2024	144	Pagamento R 7/01449748 11/04/24 TIM S.p.A.	€ 13,45	linea telefonia mobile
30/04/2024	145	Pagamento R 7/01460234 11/04/24 DSpace S.r.l.	€ 1.200,00	utilizzo piattaforma SpreadsheetSpace per gestionale
30/04/2024	146	Pagamento R 5/263024/24 11/04/24 DSpace S.r.l.	€ 2.300,00	utilizzo piattaforma SpreadsheetSpace per gestionale
30/04/2024	147	Pagamento R 631-E 17/04/24, Pagamento R 634-E 18/04/24 Liguria Digitale S.C.p.A.	€ 15.906,84	assistenza comparto informatico/rete aziendale ed altri servizi
30/04/2024	148	Pagamento R 1410000880 18/04/24 I Sole 24 Ore S.p.A.	€ 50,00	abbonamento al quotidiano I Sole 24 Ore
02/05/2024	149	Pagamento R 00357 16/04/24 BABBERIO Paolo	€ 534,40	consulente del Lavoro
08/05/2024	139	Acquisto Extrastar multimedica a 6 posizioni (centrofinco Fiscale) Bancomat	€ 3.687,78	acquisto materiale multimedia
08/05/2024	195	disposizione a favore di F.A.S.D.A.C. (repetta)	€ 1.176,06	versamento a fondi previdenziali
14/05/2024	318	Pagamento R 24P/C0000156 14/05/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 466,20	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
14/05/2024	353	Pagamento canone RAI anno 2024	€ 408,55	canone RAI
15/05/2024	370	F24 (cod. 1040 mese 0004 anno 2024)	€ 330,40	F24
15/05/2024	409	Pagamento R 20/0000413/2024 1/05/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
16/05/2024	396	F24 contributi mese 04-2024	€ 2.023,10	F24
21/05/2024	299	saldo parc. n. 582/02 del 19.04.2024 STEL Studio Legale e Tributario	€ 2.169,60	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
21/05/2024	300	saldo fatt. n. 243200005 del 30.04.2024 Delante & Toulche S.p.A.	€ 314,00	controllo contabile, revisione e certificazione Bilancio
21/05/2024	301	saldo fatt. n. PAF001326 del 30.04.2024 Fastweb S.p.A.	€ 1.258,64	linea dati internet
21/05/2024	302	saldo fatt. n. 3048 del 03.05.2024 Mantero Sistemi S.r.l.	€ 1.173,00	materiali informatici
21/05/2024	303	saldo fatt. n. 32417-206 del 19.04.2024 Dussmann Service S.r.l.	€ 959,66	pubblicità locali uffici
21/05/2024	304	NOVA AEG S.p.A. R 2240035748 19/03/24	€ 26,31	addebito debit debit core per fornitura energia elettrica
24/05/2024	193	saldo proforma n. 18/2024 Adv. Golia Carlo	€ 3.687,78	acquisto materiale multimedia
24/05/2024	193	disposizione bonifica a dipendenti per retribuzioni mese di maggio	€ 20,67	retribuzioni dipendenti
27/05/2024	188	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 351,96	versamenti cassa previdenziale
30/05/2024	264	acquisto n. 04 marche da bollo da 2,00 € + n.1 busta grande (pagamento Bancomat)	€ 81,50	acquisto marche da bollo + n.1 busta
06/06/2024	374	saldo fatt. NPA 12/044 28/05/2024 Pasquero Mario	€ 3.602,00	consulenza per riorganizzazione processi e procedure societarie
07/06/2024	307	saldo fatt. n. 1/PA del 13.05.2024 Pedullà Giacomo	€ 3.508,40	acquisto arretrati vanti
07/06/2024	308	saldo fatt. n. 3016001273 del 30.04.2024 Deda Next	€ 2.678,76	utilizzo licenze software (protocollo elettronico)
07/06/2024	309	saldo fatt. n. 301601294 del 10.05.2024 Deda Next	€ 320,00	utilizzo licenze software (protocollo elettronico)
10/06/2024	310	saldo fatt. n. C120024310002818 17/2 del 15/05.2024 Siram S.p.A.	€ 255,56	servizi versati relativi all'immobile
10/06/2024	311	saldo fatt. n. 2024005936 del 20.05.2024 Siram S.p.A.	€ 255,56	servizi versati relativi all'immobile
11/06/2024	420	accordo TARI e TASI 2024 (pagamento a Comune di Genova tramite CBLI)	€ 4.223,00	imposte e tasse
12/06/2024	327	Pagamento R 16 22/05/24 BRUZZONE CESARE	€ 85,50	assistenza legale
12/06/2024	328	Pagamento R 17 22/05/24 BRUZZONE CESARE	€ 85,50	assistenza legale
12/06/2024	329	Pagamento R 13 22/05/24 BRUZZONE CESARE	€ 85,50	assistenza legale
12/06/2024	330	Pagamento R 14 22/05/24 BRUZZONE CESARE	€ 85,50	assistenza legale
12/06/2024	331	Pagamento R 15 15/05/24 BRUZZONE CESARE	€ 85,50	assistenza legale
13/06/2024	340	spesa tenuta conto n. 1n. 3608/210112910000	€ 30,00	assistenza legale
17/06/2024	368	F24 (cod. 1040 mese 0005 anno 2024 + IMU account)	€ 16,00	F24
17/06/2024	398	F24 contributi mese 05-2024	€ 2.291,44	F24
17/06/2024	418	Pagamento R 20/0000481/2024 1/06/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
18/06/2024	421	Pagamento R 24P/C00000129 17/06/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 529,20	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
18/06/2024	422	Pagamento R 20/023235420020 WBS INFORMAZIONI S.p.A.	€ 50,00	transazione a stralcio delide ex-2020
20/06/2024	335	Pagamento R 2240047934 16/06/24 NOVA AEG S.p.A.	€ 227,35	addebito debit debit core per fornitura energia elettrica
26/06/2024	338	disposizione bonifica a dipendenti per retribuzioni mese di giugno	€ 21.362,88	retribuzioni dipendenti
26/06/2024	338	disposizione bonifica a dipendenti per retribuzioni mese di giugno	€ 3.204,48	retribuzioni dipendenti
26/06/2024	424	Pagamento R 362 29/06/24 BYOMERS di Huang Zhongling	€ 30,82	materiale uso ufficio
27/06/2024	338	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 351,96	versamenti cassa previdenziale
27/06/2024	337	disposizione a favore TRAVERSO BROTHERS DI ASSICURAZIONI - rif. polizza Allianz/multirischi n. 752116073	€ 252,00	assicurazioni sede societaria
28/06/2024	425	il conto su quota associativa 2024 Confindustria Genova	€ 600,00	quote associative
data reg.	n. reg.	beneficiario (numero fattura, data fattura)	importo	descrizione
08/07/2024	445	disposizione a favore di Mario Negri	€ 4.244,54	versamento a fondi previdenziali
08/07/2024	445	disposizione a favore di Mario Antonio Pastore	€ 1.292,82	versamento a fondi previdenziali
08/07/2024	445	disposizione a favore di FASDACC	€ 1.176,06	versamento a fondi previdenziali
11/07/2024	429	Pagamento R 2432000002 13/06/24 DELLOTTE & TOUCHE SPA	€ 1.292,82	controllo contabile, revisione e certificazione Bilancio
11/07/2024	430	Pagamento R 7856/2 10/06/24 STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO	€ 213,760	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
11/07/2024	431	Pagamento R 32427568 24/06/24 DUSSMANN SERVICE S.r.l.	€ 959,66	pubblicità locali uffici
11/07/2024	432	Pagamento R 314 406/24 CENTRO SERVIZI E RICERCHE SRL	€ 700,00	sistema contabile in outsourcing
11/07/2024	433	Pagamento R 8602015607 11/06/24 TIM S.p.A.	€ 243,66	linea telefonia mobile
11/07/2024	434	Pagamento R 4279 12/06/24 MANTERO SISTEMI SRL	€ 210,00	noleggio macchine fotocopiatrici
11/07/2024	435	Pagamento R 7025307261 11/06/24 TIM S.p.A.	€ 161,40	linea telefonia mobile
11/07/2024	436	Pagamento R 8600146612 11/06/24 TIM S.p.A.	€ 96,00	linea telefonia mobile
11/07/2024	437	Pagamento R 3177 14/05/24 MANTERO SISTEMI SRL	€ 30,00	materiali informatici
11/07/2024	438	Pagamento R 702421261 11/06/24 TIM S.p.A.	€ 244	linea telefonia mobile
15/07/2024	592	Pagamento R 20/0000537/2024 28/06/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
15/07/2024	593	Pagamento R 20/0000573/2024 1/07/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
16/07/2024	443	F24 - contributi mese 06-2024	€ 2.174,47	F24
16/07/2024	444	F24 (cod. 1040 mese 0006 anno 2024)	€ 80,00	F24
18/07/2024	597	Pagamento R 19 24/07/24 CARLUO ANNA ROSA	€ 2.004,00	emolumenti Consiglieri d'amministrazione
18/07/2024	607	Pagamento R 2240066478 16/05/24 NOVA AEG S.p.A.	€ 219,21	addebito debit debit core per fornitura energia elettrica
25/07/2024	594	Pagamento R 24P/C00000265 19/07/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 324,731	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
25/07/2024	620	disposizione bonifica a dipendenti per retribuzioni mese di luglio	€ 43.780	retribuzioni dipendenti
25/07/2024	598	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 351,96	versamenti cassa previdenziale
31/07/2024	608	bonifico a favore Dott. Dufour Marco per spettanze quale membro C.d.A.	€ 1.420,55	emolumenti Consiglieri d'amministrazione
31/07/2024	608	bonifico a favore Dott. Mondini Giovanni per spettanze quale membro C.d.A.	€ 1.045,14	emolumenti Consiglieri d'amministrazione
31/07/2024	646	F24 - quota eccedente la compressione in F24 credito IRAP 2023 per cassa CCIAA 2024, saldo 2023	€ 2.917,60	F24
01/08/2024	728	Pagamento R 24P/C000003349 6/09/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 522,90	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
02/08/2024	580	Pagamento R 11166 11/07/24 LIGURIA DIGITALE S.C.p.A.	€ 5.000,00	assistenza comparto informatico/rete aziendale ed altri servizi
02/08/2024	581	Pagamento R PAF00241 98 30/06/24 FASTWEB SPA	€ 1.258,64	linea dati internet
02/08/2024	581	Pagamento R 2024060857 17/07/24 SIRAM S.p.A.	€ 255,56	servizi versati relativi all'immobile
02/08/2024	583	Pagamento R 2802 9/07/24 LABORMED SRL	€ 208,80	salute e sicurezza sul lavoro
07/08/2024	584	Pagamento R 3016001887 30/06/24 DEDA NEXT S.r.l.	€ 948,000	utilizzo licenze software (protocollo elettronico)
07/08/2024	587	Pagamento R 24P/C00000324 29/06/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 1.390,00	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
16/08/2024	585	Pagamento R 24P/C00000301 30/06/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 4.380,00	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
16/08/2024	587	Pagamento R 20/0000537/2024 1/08/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
16/08/2024	624	F24 (cod. 1040 mese 0007 anno 2024)	€ 775,00	F24
19/08/2024	588	Pagamento R 2240081602 17/07/24 NOVA AEG S.p.A.	€ 199,99	addebito debit debit core per fornitura energia elettrica
20/08/2024	731	F24 contributi mese 07-2024	€ 12.544,33	F24
26/08/2024	619	disposizione bonifica a dipendenti per retribuzioni mese di agosto	€ 21.232,98	retribuzioni dipendenti
27/08/2024	599	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 351,96	versamenti cassa previdenziale
30/08/2024	590	Pagamento R 37/001 6/08/24 DIGIBIT SRL UNIPERSONALE	€ 2.400,00	consulenze per Responsabile archiviazione digitale
03/09/2024	604	Pagamento R FATTA 113 24 22/08/24 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	€ 710	energia
04/09/2024	605	Pagamento R 5604 5/08/24 MANTERO SISTEMI SRL	€ 210,00	noleggio macchine fotocopiatrici
09/09/2024	629	acquisto cartacee per sala riunioni (contornofine fiscalia Bar Murena) pagamento con Bancomat	€ 10,00	cartelle per sala riunioni
09/09/2024	629	acquisto bottigliette acqua per sala riunioni (contornofine fiscalia Arimondo S.r.l.) pagamento con Bancomat	€ 3,03	bottigliette d'acqua per sala riunioni
09/09/2024	640	Pagamento R 7030241 29/09 11/08/24 TIM S.p.A.	€ 197,84	linea telefonia mobile
09/09/2024	649	Pagamento R 8600196021 11/08/24 TIM S.p.A.	€ 96,00	linea telefonia mobile
09/09/2024	650	Pagamento R 8600179762 11/08/24 TIM S.p.A.	€ 243,66	linea telefonia mobile
09/09/2024	651	Pagamento R 703439605 11/08/24 TIM S.p.A.	€ 124,29	linea telefonia mobile
09/09/2024	708	Pagamento R 2240093358 9/07/24 NOVA AEG S.p.A.	€ 26,31	addebito debit debit core per fornitura energia elettrica
12/09/2024	647	Pagamento R 32437454 22/08/24 DUSSMANN SERVICE S.r.l.	€ 99,64	pubblicità locali uffici
16/09/2024	734	F24 contributi mese 08-2024	€ 2.246,86	F24
16/09/2024	738	Pagamento R 20/0000637/2024 1/09/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	addebito debit debit core per canone leasing immobile piazza Dante 8/9
19/09/2024	729	Pagamento R 24P/C00000374 18/09/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 226,80	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
26/09/2024	731	disposizione bonifica a dipendenti per retribuzioni mese di settembre	€ 21.046,49	retribuzioni dipendenti
27/09/2024	736	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 359,99	versamenti cassa previdenziale