

n. reg.	beneficiario (numero fattura, data fattura)	importo	descrizione
766	Pagamento Ft 249/E 10/10/24 ITALIAN TECH ALLIANCE	€ 500,00	formazione personale
710	Pagamento Ft FPA 2/24 30/09/24 PASQUERO MARIO	€ 3.602,00	riorganizzazione processi e procedure societarie
711	Pagamento Ft 2024010866 24/09/24 SIRAM SPA	€ 255,66	servizi generali a cura dell'immobile (sede) compenso per espletamento della funzione di RSPP e
712	Pagamento Ft FATT/2024/0948 9/09/24 ERGO-TEC VALLEE S.R.L.	€ 250,00	consulente di igiene ind.
713	Pagamento Ft PAE0029475 31/08/24 FASTWEB SPA	€ 1.258,64	linea dati internet
797	Pagamento Ft 05387-4140002139-PAM 2/10/24 BPER BANCA SPA	€ 18,50	commissioni Bper Banca S.p.A. Corporate Banking
714	Pagamento Ft 3016002647 30/09/24 DEDA NEXT S.r.l.	€ 950,00	predisposizione del Manuale di Conservazione Digitale e del Manuale di gestione del Protocollo Informatico
715	Pagamento Ft 1298/02 30/09/24 STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO	€ 2.481,28	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
716	disposizione a favore dell'Associazione Antonio Pastore	€ 1.292,82	versamento a fondi previdenziali
716	disposizione a favore del F.do Previdenza Mario Negri	€ 4.618,54	versamento a fondi previdenziali
774	Pagamento Ft 2240110676 12/08/24 NOVA AEG S.P.A.	€ 415,88	addebito direct debit core per fornitura energia elettrica addebito direct debit core per canone leasing immobile
775	Pagamento Ft 20/0000712/2024 30/09/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 3.328,80	piazza Dante 8/9 addebito direct debit core per canone leasing immobile
776	Pagamento Ft 20/0000776/2024 1/10/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	piazza Dante 8/9
735	F24 contributi mese 09-2024	€ 23.311,93	F24
727	Pagamento Ft 922 31/08/24 FERRETTI ALESSANDRO	€ 439,25	ritiro e smaltimento apparecchiature e varie
777	Pagamento Ft 37 16/10/24 LAMANNA GIORGIO	€ 11.484,87	compensi amministratori
794	disposizione a favore del F.A.S.D.A.C.	€ 1.176,06	versamento a fondi previdenziali
778	Pagamento Ft 24PC00000455 18/10/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 522,90	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
791	disposizione bonifici a dipendenti per retribuzioni mese di ottobre	€ 20.996,71	retribuzioni dipendenti
796	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 359,99	versamenti cassa previdenziale
779	saldo quota associativa 2024 Confindustria Genova	€ 600,00	saldo quota associativa 2024 Confindustria Genova
910	Pagamento Ft 05387-4140002354-PAM 5/11/24 BPER BANCA SPA	€ 18,50	commissioni Bper Banca S.p.A. Corporate Banking
740	Acquisto n. 30 marche da 2,00 € e n. 1 marca da 16,00 € (PAGOBANCOMAT)	€ 76,00	marche da bollo per Note di Addebito e Libro Inv.
911	Pagamento Ft 2024 4263 8/11/24 LCA STUDIO LEGALE	€ 3.366,72	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
912	Pagamento Ft 2024 4265 8/11/24 LCA STUDIO LEGALE	€ 1.695,97	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
798	Pagamento Ft 142 31/10/24 Aifi Ricerca & Formazione S.r.l.	€ 6.000,00	formazione personale
799	Pagamento Ft 91/L 29/10/24 PRAXI S.P.A.	€ 4.650,00	formazione personale
800	Pagamento Ft 89/L 16/10/24 PRAXI S.P.A.	€ 2.150,00	formazione personale
801	Pagamento Ft 32447865 25/10/24 DUSSMANN SERVICE S.r.l.	€ 959,66	pulizia locali uffici
802	Pagamento Ft 7477 30/10/24 MANTERO SISTEMI SRL	€ 535,00	noleggio macchine fotocopiatrici addebito direct debit core per canone leasing immobile
803	Pagamento Ft 20/0000831/2024 1/11/24 SARDALEASING S.P.A.	€ 2.409,41	piazza Dante 8/9
817	F24 (cod. 1040 mese 0010 anno 2024)	€ 2.549,91	F24
804	Pagamento Ft 2240129222 16/09/24 NOVA AEG S.P.A.	€ 386,29	addebito direct debit core per fornitura energia elettrica
805	Pagamento Ft 8G00246260 10/10/24 TIM SPA	€ 243,66	telefonia fissa e mobile
806	Pagamento Ft 7X04540424 10/10/24 TIM SPA	€ 173,25	telefonia fissa e mobile
807	Pagamento Ft 8G00245371 10/10/24 TIM SPA	€ 96,00	telefonia fissa e mobile
808	Pagamento Ft 7X04501740 10/10/24 TIM SPA	€ 2,16	telefonia fissa e mobile
810	disposizione a favore Supercondominio PRIMO GRATTACIELO (saldo rate 1-2)	€ 2.450,00	rate spese condominiali
816	F24 contributi mese 10-2024	€ 23.494,63	F24
909	Pagamento Ft 24PC00000570 19/11/24 PELLEGRINI S.P.A.	€ 567,00	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
908	Pagamento Ft 2024 4588 26/11/24 LCA STUDIO LEGALE	€ 2.316,63	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
792	disposizione bonifici a dipendenti per retribuzioni mese di novembre	€ 21.142,53	retribuzioni dipendenti
1014	Pagamento Ft 05387-4140002564-PAM 3/12/24 BPER BANCA SPA	€ 18,50	commissioni Bper Banca S.p.A. Corporate Banking
915	saldo TARI e TASI 2024 (pagamento a Comune di Genova tramite CBILL)	€ 1.405,00	saldo TARI-TASI 2024
917	Pagamento Ft 252 10/12/24 Osteria da Genio	€ 447,27	attività esterna - ristoranti
918	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€ 375,74	versamenti cassa previdenziale
919	Pagamento Ft 247/2024/00 6/12/24 STUDIO ROSINA E ASSOCIATI DOTT	€ 5.878,40	compensi Amministratori

987	Pagamento Ft 257 10/12/24 Dott. Maurizio Annitto	€	7.425,60	compensi Sindaci effettivi
1015	disposizione bonifici a dipendenti per retribuzioni (XIII mensilità)	€	22.055,53	retribuzioni dipendenti
921	Pagamento Ft 20/0000879/2024 1/12/24 SARDALEASING S.P.A.	€	2.409,41	addebito direct debit core per canone leasing immobile
984	F24 (cod. 1040 mese 0011 anno 2024)	€	1.380,83	piazza Dante 8/9
1016	F24 (cod. 3918 - saldo - anno 2024)	€	3.925,00	F24
1020	F24 del 16.12.2024 - contributi mese 11/2024	€	24.283,22	F24
926	versamento a f.do Mario Negri - parte <i>Welfare</i>	€	987,00	versamenti cassa previdenziale
1017	Pagamento Ft FATTPA 2_24 14/12/24 DIANA STEFANO	€	5.722,00	compensi Sindaci effettivi
932	disposizione a favore Dott.ssa Sambin Caterina (compensi Amm.re 2024)	€	1.124,55	compensi Amministratori
932	disposizione a favore Dott.ssa Galletto Daniela (compensi Amm.re 2024)	€	1.045,63	compensi Amministratori
932	disposizione a favore Dott. Razeto Andrea (compensi Amm.re 2024)	€	1.045,63	compensi Amministratori
932	disposizione a favore Dott. Mondini Pietro (compensi Amm.re 2024)	€	1.003,80	compensi Amministratori
933	Pagamento Ft 2240143048 16/10/24 NOVA AEG S.P.A.	€	293,90	addebito direct debit core per fornitura energia elettrica
1018	Pagamento Ft 105E/24-106E/24 e 107/E/24 del 17/12/24 FI.L.S.E. S.P.A.	€	17.180,00	servizi vari da parte della Controllante
925	versamento a destinazione <i>welfare</i> contrattuale (f.do Mario Negri)	€	1.000,00	versamenti cassa previdenziale
999	bonificio a favore Pellegrini S.p.A. per n. 75 buoni pasto mese di dicembre (anticipo a fornitore)	€	472,50	servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto)
985	disposizione a favore di Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - EUR 30.728,00 CIG:B38703F388 saldo avviso di parcella del 28.11.2024	€	30.728,00	modello di organizzazione e controllo "231"
885	acquisto n. 25 marche da bollo da 2,00 € (pagamento bancomat)	€	50,00	marche da bollo per Note di Addebito
1021	disposizione bonifici a dipendenti per retribuzioni mese di dicembre	€	40.010,47	retribuzioni dipendenti
986	Pagamento Ft 1580/02 3/12/24 STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO	€	1.370,95	consulenza fiscale/tributaria ed altri adempimenti
989	Pagamento Ft 7742 7/11/24 MANTERO SISTEMI SRL	€	210,00	noleggio macchine fotocopiatrici
990	Pagamento Ft 24-0393/V 21/11/24 TIPOGRAFIA SANT'ANNA SAS	€	198,00	stampa depliants a tema promozionale
991	Pagamento Ft 172 31/10/24 IMPRESA PULIZIA AMBIENTE DI ARCURI F. & C. SNC	€	120,00	pulizia locali uffici
996	Pagamento Ft 44/001 9/12/24 DIGIBZ SRLS UNIPERSONALE	€	2.133,00	consulenze per Responsabile archiviazione digitale
997	Pagamento Ft PAE0038443 31/10/24 FASTWEB SPA	€	1.258,64	linea dati internet
998	Pagamento Ft 2024013351 19/11/24 SIRAM SPA	€	255,66	servizi generali a cura dell'immobile (sede)
1019	disposizione a favore TRAVERSO BROKERS DI ASSICURAZIONI - rif. polizza Allianz/multirischi n. 752116073	€	252,00	coperture assicurative
1003	versamento a fondo integrativo pensionistico ARCA Previdenza	€	1.134,54	versamenti cassa previdenziale
992	Pagamento Ft 8G00285334 11/12/24 TIM SPA	€	253,54	telefonia fissa e mobile
993	Pagamento Ft 7X05555197 11/12/24 TIM SPA	€	160,95	telefonia fissa e mobile
994	Pagamento Ft 8G00284499 11/12/24 TIM SPA	€	96,00	telefonia fissa e mobile
995	Pagamento Ft 7X05512562 11/12/24 TIM SPA	€	2,44	telefonia fissa e mobile