BPER: Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

ESTRATTO AL 30/06/2023
DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000047355731
PRESSO VADO LIGURE

Coordinate bancarie

05387-3734

IBAN IT 75 D 05387 49530 000047355731
BIC BPMOIT22 XXX

S.A.T.SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA
LI S.P.A
C/O 3734 VADO LIGURE CP 242
VIA AURELIA 154
17047 VADO LIGURE

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 31/03/2023	1.800.396,00 €
Totale Entrate	2.579.935,17 €
Totale Uscite	2.482.197,09 €
Saldo finale al 30/06/2023	**1.898.134,08 €**

COMUNE DI BERGEGGI N. prot. 0009251 del 08/10/2026 16:04 Tit. 04 Cl. 01 Sc.

Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
31/03/23			1.800.396,00	SALDO INIZIALE
03/04/23	03/04/23	735,59		ADDEBITO B2B BBBell S.p.a. N: 860787716/75 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/32010/E/ 20230301 DEB: S.A.T. S.P.A.
03/04/23	03/04/23	9.961,25		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 230930100066498-484953049530IT05387-RIF. 23093/0084720
03/04/23	03/04/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 230930100066498-484953049530IT05387-RIF. 23093/0084720
03/04/23	31/03/23	35,72		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000010000001393773 DEL 31/03/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI VADO LIGURE
03/04/23	31/03/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000010000001393773 DEL 31/03/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI VADO LIGURE
03/04/23	03/04/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 230930100182344CIG.Z5039D2B01 MAND.0000248 PAGAMENTO FATT. N. 000148/S DEL 28/02/2023 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23093/04819
03/04/23	03/04/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 230930100182330CIG.Z5039D2B01 MAND.0000247 PAGAMENTO FATT. N. 000070/S DEL 31/01/2023 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23093/04819
03/04/23	31/03/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
04/04/23	04/04/23		30,00	BONIFICO o/c: WE TECH SRL ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 230941000096567Ft. n. 000101 del 23/02/2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23094/0154017
04/04/23	03/04/23	14.840,19		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)000065800425863288 DEL 03/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000028287100 CREDITORE: VODAFONE ITALIA S.P.A.
04/04/23	04/04/23		63.761,07	BONIFICO o/c: COMUNE DI QUILIANO ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 230941000330951FATT. 000149/S DEL 28/02/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23094/0
04/04/23	04/04/23		7.770,40	BONIFICO o/c: IREN AMBIENTE S.p.A. ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT S.P.A. SERVIZI AMBIENT. TERRITO Num. Bon.Sepa 230941000331759IREN AMBIENTE S.p.A. AF9DKGAC000573AF9DKGHP000572 AF9DKGHP000572 AF9D 7.770,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23094/
04/04/23	04/04/23	2.431,37		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 862492798/19 ID:ADT000000334927 12401496 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
04/04/23	04/04/23		2.120,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 04/04/2023 alle ore 09:48 Banconote nr:070 da atm: VADO LIGURE
04/04/23	04/04/23		140,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 04/04/2023 alle ore 09:51 Banconote nr:028 da atm: VADO LIGURE
04/04/23	04/04/23		650,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 04/04/2023 alle ore 09:49 Banconote nr:052 da atm: VADO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				LIGURE
04/04/23	31/03/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
05/04/23	31/03/23	87,50		COMPETENZE SPESE ED ONERI
05/04/23	05/04/23		1.136,52	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 230951000123774PAGAMENTO FATT. N. 000179/S DEL 28/03/2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI 1.136,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2
05/04/23	05/04/23	114,00		DISPOSIZIONE a favore di AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVON EUR 114,00 DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO EDILIZIO - PR ATICA N. 1649/2020/ Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 230950100027912-4849530495301T05387-RIF. 23095/0046369
05/04/23	05/04/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVON EUR 114,00 DIRITTI SANITARI PER PARERE IGIENICO EDILIZIO - PR ATICA N. 1649/2020/ Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 230950100027912-4849530495301T05387-RIF. 23095/0046369
06/04/23	06/04/23		18.837,89	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 230961000128952PAGAMENTO FATT. N. 000210/S DEL 31/03/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 18.837,89 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.
06/04/23	06/04/23		2.418,80	BONIFICO o/c: LIGUROIL S.R.L ABI-CAB: 01030-83750 a favore di SAT SPA Servizi Ambientali Ter Num. Bon.Sepa 230961000270863 2023/000012-1-310323 2023/000011-1-310323 2.418,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23096/0456478
06/04/23	06/04/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 230960100130586PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1009252827 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23096/0335645
06/04/23	06/04/23	19.689,52		DISPOSIZIONE a favore di MANPOWER S.R.L. EUR 19.689,52 CIG 9244297B34 -FT. 11996-11997 -NC29825 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 230960100223756-4849530495301T05387-RIF. 23096/0550040
06/04/23	06/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 230960100223756-4849530495301T05387-RIF. 23096/0550040
06/04/23	06/04/23	7.606,62		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 7.606,62 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 230960100223752-RIF. 23096/0550038
06/04/23	06/04/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230960100223752-RIF. 23096/0550038
06/04/23	06/04/23	7.755,97		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 7.755,97 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 230960100223754-RIF. 23096/0550039
06/04/23	06/04/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 230960100223754-RIF. 23096/0550039
07/04/23	31/03/23	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO
11/04/23	11/04/23		951,60	BONIFICO o/c: ECOSAVONA S.R.L. ABI-CAB: 06045-01600 a favore di S.A.T. S.P.A. SERVIZI AMB. TERRITOR Num. Bon.Sepa 231011000263824SUPP SALDO FT 110 951,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23101/0376196
11/04/23	11/04/23		30,00	BONIFICO o/c: ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.R.L. ABI-CAB: 01005-10600 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231011000159321000117 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23101/0160850
11/04/23	11/04/23		30,00	BONIFICO o/c: NUOVA LIGUR-M S.R.L ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P Num. Bon.Sepa 231011000147058SALDO FATTURA N.00156 DEL 31.03.2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23101/0148587
12/04/23	12/04/23	133,41		ADDEBITO SDD Nova AEG S.p.A. N: 862387261/23 ID:M00000014599

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Fattura num. 5230056520 del 23/03/2023, scad enza il 12/04/2023 DEB: SAT SPA
12/04/23	12/04/23		2.329,50	VERSAMENTO
12/04/23	12/04/23		339,80	VERSAMENTO
12/04/23	11/04/23		60,00	BONIFICO o/c: ELEONORA ZANCHI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di SAT Num. Bon.Sepa 231021000129925FATT. N. 219 DEL 10.05.2022 - RESIDENZA MANFREDI 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23102/0187437
12/04/23	11/04/23		28.001,45	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231021000130005FATTURA N000172/S DEL 23/03/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - FEBBRAIO 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23102/0
12/04/23	11/04/23		28.001,45	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231021000130020FATTURA N000171/S DEL 23/03/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - GENNAIO 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23102/0
12/04/23	12/04/23		150,00	BONIFICO o/c: CONDOMINIO RESIDENZA LA PINETA ABI-CAB: 05387-49500 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231026067751070SALDO FT 177/2023 150,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23102/6751071
12/04/23	11/04/23		21.224,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI GIUSTENICE ABI-CAB: 08450-46100 a favore di SAT S.P.A Num. Bon.Sepa 231021000099373SALDO FATT.N. 000164 S DEL 20 03 2023 DETERMINAZ.DEL SETTORBATCH T2PBF 21.224,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23102/0156885
12/04/23	12/04/23	11.557,90		DISPOSIZIONE a favore di ECOLVETRO S.R.L. EUR 11.557,90 CIG 9574621B31 -FT.76 DEL 31/01/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231020100077443-484953049530IT05387-RIF. 23102/0572672
12/04/23	12/04/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di ECOLVETRO S.R.L. EUR 11.557,90 CIG 9574621B31 -FT.76 DEL 31/01/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231020100077443-484953049530IT05387-RIF. 23102/0572672
12/04/23	12/04/23	11.053,94		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.053,94 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231020100151603-RIF. 23102/0785366
12/04/23	12/04/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.053,94 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231020100151603-RIF. 23102/0785366
12/04/23	12/04/23		2.255,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/04/2023 alle ore 09:45 Banconote nr:096 da atm: VADO LIGURE
12/04/23	12/04/23	4.376,83		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 4.376,83 Spese: 5,00 EUR Num. Distinta 231020100078333-RIF. 23102/0572776
12/04/23	12/04/23	5,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231020100078333-RIF. 23102/0572776
12/04/23	12/04/23	3.500,00		DISPOSIZIONE a favore di PUNTO A CAPO S.R.L. UNIPERSONALE EUR 3.500,00 CIG Z7139EAF57 -FT. 26 DEL 27/03/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231020100077444-484953049530IT05387-RIF. 23102/0572673
12/04/23	12/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231020100077444-484953049530IT05387-RIF. 23102/0572673
12/04/23	12/04/23	8.723,52		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.723,52 Spese: 3,50 EUR Num. Distinta 231020100151609-RIF. 23102/0785367
12/04/23	12/04/23	3,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231020100151609-RIF. 23102/0785367
13/04/23	13/04/23		1.147,09	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				231031000122935FATTURA N000231/S DEL 31/03/2023 - SPESE VIVE CONSEGNA SACCHI E CHIAVI 1.147,09 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/01
13/04/23	13/04/23		30,00	BONIFICO o/c: ALBERGO PREMUDA SRL ABI-CAB: 05034-52650 a favore di S.A.T. Servizi Ambientali Territori Num. Bon.Sepa 231031000017759pagamento fattura n. 158 del 31.03.2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/0092742
13/04/23	13/04/23		1.330,56	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231031000099545CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000184S DEL 28 03 2023 DETERMIBATCH T2PB 1.330,56 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/0174528
13/04/23	13/04/23		21.668,30	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231031000099540SALDO FATT.N. 000225 S DEL 31 03 2023 DETERMINAZIONE SERVIZIBATCH T2PB 21.668,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/0174523
13/04/23	13/04/23		11.025,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231031000122656FATTURA N000231/S DEL 31/03/2023 - SPESE VIVE CONSEGNA SACCHI E CHIAVI 11.025,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/0
13/04/23	13/04/23		2.393,64	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231031000122777FATTURA N000232/S DEL 31/03/2023 - CREAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA D 2.393,64 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/01
13/04/23	13/04/23		142.425,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI CELLE LIGURE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231031000263651SALDO FATT.N. 000207/S DEL 31/03/2023 SERVIZIO N.U. MARZO 2023 142.425,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/0431
13/04/23	13/04/23		28.001,45	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231031000263649FATTURA N000200/S DEL 31/03/2023 - SERVIZIO NETTEZA URBANA, RACCOLTA, 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23103/0
13/04/23	13/04/23	75,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 13.04.2023
14/04/23	14/04/23		72.092,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231041000092803DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 72.092,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23104/01478
14/04/23	14/04/23		2.727,27	BONIFICO o/c: COMUNE DI PLODIO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231041000174490CIGZB439E0DF9 PAGAMENTO FATT. N. 000219/S D EL 31/03/2023 - DETERMINAZ 2.727,27 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23104/0262232
14/04/23	14/04/23		627,90	BONIFICO o/c: COMUNE DI PLODIO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231041000174536CIGZEB3A137F5 PAGAMENTO FATT. N. 000185/S D EL 28/03/2023 - RIFIUTI BI 627,90 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23104/0262278
14/04/23	14/04/23		30,00	BONIFICO o/c: PAGLIARI SRL ABI-CAB: 05387-49500 a favore di SAT Num. Bon.Sepa 231040100095690PAGAMENTO FATT. 000155 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23104/0333641
14/04/23	14/04/23	45,79		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 14.04.2023
14/04/23	14/04/23		10.519,57	BONIFICO o/c: ECOLVETRO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49331 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231040100227600FT 66 75 10.519,57 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23104/0544615
14/04/23	14/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231040100103665-484953049530IT05387-RIF. 23104/0348944

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
14/04/23	14/04/23	3.687,36		DISPOSIZIONE a favore di STUDIO LEGALE ASS.TO ACQUILINO NOBE EUR 3.687,36 SPESE LEGALI CAUSA CON DIPENDENTE SIG. C. A. Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231040100103665-484953049530IT05387-RIF. 23104/0348944
17/04/23	17/04/23	10.579,22		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 862760687/87 ID:CNFP24Z02217 DOC 151174 15/03/23 12.906,65RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
17/04/23	17/04/23	1.307,65		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 863460395/08 ID:8000640000053873647771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 31/03/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
17/04/23	17/04/23	1.736,50		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 864847685/15 ID:7022840000000000010762 EFF.2023.001263858 EFF.2023.001263858 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
17/04/23	17/04/23		218,38	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 23107100019345700000000001 12/04/23 218,38 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23107/0300605
17/04/23	17/04/23	2.250,00		PAGAMENTO M.AV.- RAV PAGAMENTO NR 1 MAV-RAV DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA
18/04/23	18/04/23		1.168,44	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231081000198197CIG ZE93973A5B SALDO FATT.N. 000183S DEL 28 03 2023 RACCOLTBATCH T2PB 1.168,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23108/0275855
18/04/23	18/04/23		1.510,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231081000225842PAGAMENTO FATT. N. 000217/S DEL 31/03/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 1.510,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23108/0303
18/04/23	18/04/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231081000226064PAGAMENTO FATT. N. 000205/S DEL 31/03/2023 - DETERMINAZIONE N. 2 DEL 0 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2310
18/04/23	17/04/23	374,33		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523001543219914 DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
18/04/23	17/04/23	3,39		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523001566256923 DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
18/04/23	17/04/23	46,43		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523001543218904 DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
18/04/23	17/04/23	1,21		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523001570778945 DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
18/04/23	17/04/23	1.830,54		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523001536156964 DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
18/04/23	17/04/23	652,15		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				TERZI)111523001566257933 DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
18/04/23	17/04/23	798,60		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523001567776964 DEL 17/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
18/04/23	18/04/23	145.190,02		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 145.190,02 Spese: 7,00 EUR Num. Distinta 231080100127649-RIF. 23108/0532365
18/04/23	18/04/23	7,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 145.190,02 Spese: 7,00 EUR Num. Distinta 231080100127649-RIF. 23108/0532365
19/04/23	19/04/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231091000076660SALDO FATT.N. 000133 S DEL 28 02 2023 RACCOLTA E TRASP. RSU BATCH T2PB 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23109/0110809
19/04/23	19/04/23		1.054,18	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231091000095319FATTURA N000193/S DEL 28/03/2023 - LEGNO 1.054,18 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23109/0129468
19/04/23	18/04/23	99,85		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283330001140781008 DEL 18/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000009134 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
19/04/23	18/04/23	22,30		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283330001160508025 DEL 18/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000009134 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
19/04/23	19/04/23		9.812,21	BONIFICO o/c: COMUNE DI ORTOVERO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 231090100136358MAND.0000141 PAGAMENTO FATT. N. 000721/S DEL 31/12/2022 - ORDINANZA N. 9.812,21 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23109/0346932
19/04/23	19/04/23		21,12	BONIFICO o/c: COMUNE DI ORTOVERO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 231090100136359MAND.0000142 PAGAMENTO FATT. N. 000721/S DEL 31/12/2022 - ORDINANZA N. 21,12 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23109/0346933
20/04/23	20/04/23		80,00	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231101000082842FATTURA N000162/S DEL 14/03/2023 - TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI - FOR 80,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23110/01154
20/04/23	20/04/23		9.318,18	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 231101000012045CIG ZA73A92CB1 SALDO Fatt.n. 000229-S del 31-03-2023 DETERMINAZIONE DE 9.318,18 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23110/0044664
20/04/23	20/04/23		3.355,00	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231101000003242ft 637 54 3.355,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23110/0035861
20/04/23	20/04/23		30,00	BONIFICO o/c: GENERAL S.R.L. ABI-CAB: 05387-70150 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 231100100140020NS.RIF.11961434/D019136,NF 000119 20/03/23 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23110/0377473
21/04/23	21/04/23		130.342,32	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				231111000270247SALDO FATT.N. 000188/S DEL 28/03/2023 LEGNO-SALDO FATT.N. 000209/S DEL 130.342,32 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23111/0
24/04/23	24/04/23	123,79		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865094186/86 ID:2C1071839461900T 971004320362408 B00099230409230410209OOAC411 020090000009603 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/04/23	24/04/23	728,71		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 865046819/19 ID:071V14200000081494 PAG. 500111832 FT NR. 0000500000855180 Dt Em iss. 20230403 DEB: S.A.T. SPA
24/04/23	24/04/23		30,00	BONIFICO o/c: FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA ABI-CAB: 05034-10600 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231141000037901saldo ft 000030 del 18/01/2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23114/0092100
26/04/23	26/04/23	449,02		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865317590/32 ID:2C1071897692938T 971004321655787 B00099230410230410310OOAC411 020090000009607 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/04/23	26/04/23	84,93		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865640046/26 ID:2C1071535734768T 971004323009944 B00099230411230410411OOAC411 020090000009611 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/04/23	26/04/23		1.515,30	VERSAMENTO
26/04/23	26/04/23		436,80	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231160100278235CIG.ZBE3674A01 MAND.0000280 SALDO FATT.N. 000181/S DEL 28/03/2023 FATT 436,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23116/0543435
26/04/23	26/04/23		60,00	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231160100278236CIG.Z8736749E3 MAND.0000281 SALDO FATT.N. 000187/S DEL 28/03/2023 FATT 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23116/0543436
27/04/23	27/04/23	215,73		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865868423/51 ID:2C1071837146993T 971004323908753 B00099230412230410512OOAC411 020090000009614 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/04/23	27/04/23	2.435,32		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865867293/11 ID:2C1071839461918T 971004323908752 B00099230412230410512OOAC411 020090000009614 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/04/23	27/04/23	105,50		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865868774/49 ID:2C1071527602992T 971004323908754 B00099230412230410512OOAC411 020090000009614 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/04/23	26/04/23	170,67		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000001319376 DEL 26/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI BORGIO VEREZZI
27/04/23	26/04/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000001319376 DEL 26/04/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI BORGIO VEREZZI
28/04/23	28/04/23	63,19		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865880166/33 ID:2C1071839461951T 971004324993005 B00099230413230410613OOAC411 020090000009617 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/04/23	28/04/23	1.337,20		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 4524676859/28 ID:840671200005654930 200005654930-412304304271 DEB: SAT SERVIZI SPA
28/04/23	28/04/23	1.034,71		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 865898724/22 ID:2C1071101896492T 971004324993006 B00099230413230410613OOAC411 020090000009617 DEB: S.A.T. VIA

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				SARDEG
28/04/23	28/04/23		151,28	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 23118100011333000000000001 26/04/23 151,28 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23118/0180509
28/04/23	28/04/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231180100154914PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1009355932 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23118/0358944
28/04/23	28/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 15.920,30 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 231180100143539-RIF. 23118/0392244
28/04/23	28/04/23	93.389,47		DISPOSIZIONE a favore di JCOPLASTIC S.P.A. EUR 93.389,47 CIG 9584405536 -FT. 576-NC1106-577-578-579-580-132 3 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231180100143550-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392247
28/04/23	28/04/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di JCOPLASTIC S.P.A. EUR 93.389,47 CIG 9584405536 -FT. 576-NC1106-577-578-579-580-132 3 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231180100143550-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392247
28/04/23	28/04/23	15.920,30		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 15.920,30 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 231180100143539-RIF. 23118/0392244
28/04/23	28/04/23	431.944,43		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 431.944,43 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 231180100143161-RIF. 23118/0392126
28/04/23	28/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 431.944,43 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 231180100143161-RIF. 23118/0392126
28/04/23	28/04/23	1.298,25		IMPOSTE E TASSE
28/04/23	28/04/23	13.482,61		DISPOSIZIONE a favore di FARID INDUSTRIE S.P.A. EUR 13.482,61 CIG Z5639133AD -FT. 558-803 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231180100143549-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392246
28/04/23	28/04/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231180100083993-484953049530IT05387-RIF. 23118/0300037
28/04/23	28/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231180100143549-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392246
28/04/23	28/04/23	17.302,41		DISPOSIZIONE a favore di FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE EUR 17.302,41 CA 1933-20230301-20230331 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231180100142775-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392074
28/04/23	28/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231180100143163-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392127
28/04/23	28/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231180100142775-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392074
28/04/23	28/04/23	6.733,95		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 6.733,95 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231180100143156-RIF. 23118/0392124
28/04/23	28/04/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231180100143156-RIF. 23118/0392124
28/04/23	28/04/23	26.050,41		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 26.050,41 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231180100143158-RIF. 23118/0392125
28/04/23	28/04/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231180100143158-RIF. 23118/0392125
28/04/23	28/04/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 231180100083993-484953049530IT05387-RIF. 23118/0300037
28/04/23	28/04/23	7.100,00		DISPOSIZIONE a favore di ISAT PROGET S.R.L. EUR 7.100,00 CIG

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Z18390DA69 -FT. 323 DEL 17/02/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231180100143164-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392128
28/04/23	28/04/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231180100143164-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392128
28/04/23	28/04/23	7.105,30		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 7.105,30 Spese: 7,00 EUR Num. Distinta 231180100143165-RIF. 23118/0392129
28/04/23	28/04/23	7,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231180100143165-RIF. 23118/0392129
28/04/23	28/04/23	4.770,29		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 4.770,29 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 231180100143541-RIF. 23118/0392245
28/04/23	28/04/23	17.491,30		DISPOSIZIONE a favore di MANPOWER S.R.L. EUR 17.491,30 CIG 9766481315 -FT. 26157 - NC 29915 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231180100143163-484953049530IT05387-RIF. 23118/0392127
28/04/23	28/04/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231180100143541-RIF. 23118/0392245
30/04/23	30/04/23	1.032,38		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/04/23	30/04/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/04/23	30/04/23	1.155,50		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/04/23	30/04/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/04/23	30/04/23	910,81		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/04/23	30/04/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/04/23	30/04/23	1.248,19		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/04/23	30/04/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
02/05/23	02/05/23	11.022,73		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 866043377/43 ID:CNFP24Z02217 DOC 153733 31/03/23 13.447,73RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
02/05/23	02/05/23	576,92		ADDEBITO B2B BBBell S.p.a. N: 866433628/49 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/43590/E/ 20230401 DEB: S.A.T. S.P.A.
02/05/23	02/05/23	98.071,08		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 867692208/01 ID:601994CP1146071 002929770310323 1400519243269-1704230613 DEB: SAT SPA
02/05/23	02/05/23	172,34		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 867693089/54 ID:601994CP1146072 002929770310323 1400474603269-1204230599 DEB: SAT SPA
02/05/23	02/05/23	2.442,50		ADDEBITO SDD Leasys S.p.A. C.so Orbas N: 866423965/42 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
02/05/23	02/05/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys S.p.A. C.so Orbas N: 866424303/50 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
02/05/23	02/05/23	2.132,84		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 867404870/35 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001301221 EFF.2023.001301221 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
02/05/23	02/05/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231221000076506SALDO FATT.N. 000201 S DEL 31 03 2023 RACCOLTA RSU MARZO 202BATCH T2PB 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23122/0109369
02/05/23	02/05/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 231220100087253-484953049530IT05387-RIF. 23122/0254952
02/05/23	02/05/23	9.961,25		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 231220100087253-484953049530IT05387-RIF. 23122/0254952
02/05/23	02/05/23		63.761,07	BONIFICO o/c: COMUNE DI QUILIANO ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231221000303112FATT. 000221/S DEL 31/03/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23122/0
02/05/23	02/05/23		109.357,37	BONIFICO o/c: COMUNE DI ALBISSOLA MARINA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Num. Bon.Sepa 231221000303113PAGAMENTO FATTURA N. 000159/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23122/0545617
02/05/23	02/05/23		109.357,37	BONIFICO o/c: COMUNE DI ALBISSOLA MARINA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231221000303114PAGAMENTO FATTURA N. 000158/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23122/0545618
02/05/23	02/05/23		30,00	BONIFICO o/c: GENERAL SRL ABI-CAB: 01030-70222 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 231221000302501NS.RIF.11967196/D019188,NF 000154 31/03/23 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23122/0545005
02/05/23	02/05/23	482,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 02.05.2023
02/05/23	02/05/23		3.060,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 02/05/2023 alle ore 08:35 Banconote nr:090 da atm: VADO LIGURE
02/05/23	02/05/23		775,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 02/05/2023 alle ore 08:34 Banconote nr:082 da atm: VADO LIGURE
02/05/23	30/04/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
03/05/23	03/05/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231231000260250PAGAMENTO FATT. N. 000216 S DEL 31 03 2023 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFI 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23123/0318400
03/05/23	03/05/23		84,84	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231231000260207PAGAMENTO FATT. N. 000194 S DEL 28 03 2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI 84,84 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23123/0318357
03/05/23	30/04/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
04/05/23	04/05/23	1.833,59		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 867814113/85 ID:ADT000000334927 12575395 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
04/05/23	04/05/23		138,95	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231241000144187CIG:Z4234EEA37 ACCONTO FATT.N. 000018/S DEL 31/01/2022 . MANDATO NUMER 138,95 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23124/0239673
04/05/23	04/05/23		10.959,98	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231241000144233CIG:ZD63251730 SALDO FATT.N. 714/01DEL 31/12/2021 MANDATO NUMERO 515 10.959,98 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23124/02397
04/05/23	04/05/23		701,12	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231241000144228CIG:Z4234EEA37 SALDO FATT.N. 000018/S DEL 31/01/2022 . MANDATO NUMERO 701,12 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23124/0239714
04/05/23	04/05/23		10.882,39	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231241000144221CIG:Z4234EEA37 SALDO FATT.N. 000076/S DEL 22/02/2022 . MANDATO NUMERO 10.882,39 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23124/02397
04/05/23	04/05/23		5.572,49	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231240100210120CIG.ZA33966D33 MAND.0000325 SALDO FATT.N. 000199/S DEL 31/03/2023 FATT 5.572,49 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23124/0472342
05/05/23	05/05/23	317,89		ADDEBITO SDD SCA Servizi Comunali Ass N: 867293596/15 ID:4N528369295530000 Documento N. 1265 del 05/04/2023 Rata 1 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
05/05/23	05/05/23		3.277,43	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231251000011744DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. POSIZIONAMENTO E TRASPORTO INGOMBRANTI (CER 3.277,43 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23125/005457
05/05/23	05/05/23		2.430,80	BONIFICO o/c: LIGUROIL S.R.L ABI-CAB: 01030-83750 a favore di SAT SPA Servizi Ambientali Ter Num. Bon.Sepa 231251000139212023/000068-1-300423 2023/000077-1-300423 2.430,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23125/0156752
05/05/23	05/05/23		2.719,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI MIOGLIA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231251000123048CIGZ8D38F2E1B PAGAMENTO FATT. N. 000215/S DEL 31/03/2023 - F.000215/S 2.719,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23125/0165879
05/05/23	05/05/23		10.295,22	BONIFICO o/c: CORIPET ABI-CAB: 06230-01627 a favore di SAT SERVIZI AMB. TERRITOR. SPA Num. Bon.Sepa 231251000094107000632 28/12/22 000005 10/01/23 10.295,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23125/0136938
05/05/23	05/05/23		384,62	BONIFICO o/c: GORENT SPA ABI-CAB: 02008-38083 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231251000147470RIMBORSO NOTA CREDITO N22-003044 384,62 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23125/0190301
05/05/23	05/05/23		6.350,30	BONIFICO o/c: ANSELMO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49530 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231250100119012FATTURE N.000153-000142 6.350,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23125/0303938
05/05/23	05/05/23		9.815,55	BONIFICO o/c: IREN AMBIENTE S.p.A. ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT S.P.A. SERVIZI AMBIENT. TERRITO Num. Bon.Sepa 2312510002736231REN AMBIENTE S.p.A. AF9KLRFY000601AF9KLRFY000601 AF9KLRFY000601 AF9K 9.815,55 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23125/
08/05/23	08/05/23		83.249,65	BONIFICO o/c: COREPLA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMB TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 23128100003973223/000023-23/000023-23/000062 83.249,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23128/0082802
08/05/23	08/05/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 2312801002419 41CIG.Z5039D2B01 MAND.0000333 PAGAMENTO FATT. N. 000220/S DEL 31/03/2023 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23128/05310
09/05/23	09/05/23	117,82		ADDEBITO SDD Nova AEG S.p.A. N: 4524967726/64 ID:M00000014599 Fattura num. 5230096344 del 19/04/2023, scad enza il 09/05/2023 DEB: SAT SPA
09/05/23	09/05/23		1.510,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231291000165709PAGAMENTO FATT. N. 000260/S DEL 30/04/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 1.510,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23129/0263
09/05/23	09/05/23		60,00	BONIFICO o/c: LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE D ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231291000037863FATTURA NR 000216 del 30 04 2023 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23129/0135883
09/05/23	09/05/23		3.106,06	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 231291000262220CIG ZA73A92CB1 SALDO Fatt.n. 000271-S del 30-04-2023 DETERMINAZIONE DE 3.106,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23129/0476934
09/05/23	09/05/23		36.677,02	BONIFICO o/c: ECOLVETRO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49331 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231290100186423FT 141 152 36.677,02 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23129/0426620
10/05/23	10/05/23		60,00	BONIFICO o/c: Depor S.r.l. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Sat Num. Bon.Sepa 231301000062589Servizi di svuotamento locali 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23130/0116357
10/05/23	10/05/23		30,00	BONIFICO o/c: CONDOMINIO CASTELLO DI CAPO NOLI C/ O STUDIO EMME ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231301000048872Fatt 000218 del 30/04/2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23130/0102640
10/05/23	10/05/23		21,02	BONIFICO o/c: REGIONE LIGURIA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231300100225492MAND.0004055 RIMBORSI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI AL DECRETO AM 21,02 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23130/0555455
11/05/23	10/05/23	142,23		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004170000018662083 DEL 10/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
11/05/23	10/05/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004170000018662083 DEL 10/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
11/05/23	11/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231310100113464-484953049530IT05387-RIF. 23131/0362185
11/05/23	11/05/23	81,97		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI ROCCAVIGNALE EUR 81,97 FT. 2023/1/1001/FE DEL 18-01-2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231310100113464-484953049530IT05387-RIF. 23131/0362185
12/05/23	12/05/23		484,80	VERSAMENTO
12/05/23	12/05/23		60,00	BONIFICO o/c: PAGLIARI SRL ABI-CAB: 05387-49500 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231320100055816PAGAMENTO FATT. 213 DEL 30/04/2023 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23132/0112479
12/05/23	12/05/23		4.799,83	BONIFICO o/c: COMUNE DI ARNASCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231321000131504SDO FT 000198/S 4.799,83 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23132/0190096
12/05/23	12/05/23		2.719,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI MIOGLIA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231321000131402CIGZ8D38F2E1B PAGAMENTO FATT. N. 000258/S DEL 30/04/2023 - F.000258/S 2.719,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23132/0189994
12/05/23	12/05/23		200,00	BONIFICO o/c: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ABI-CAB: 05387-02425 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231300100031537SIN 1-8101-2023-0306702-2 DEL 07.04.2023 RIF 200,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23130/0004866
15/05/23	15/05/23	10.623,23		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 867927959/14 ID:CNFP24Z02217 DOC 156335 15/04/23 12.960,34RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/05/23	15/05/23	149,90		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4525722780/83 ID:888011505848201705262 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
15/05/23	15/05/23	96,30		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4525717982/13 ID:800111008880102719333 9 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
15/05/23	15/05/23	1.110,85		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 869663906/90 ID:8000640000053873647771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 30/04/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/05/23	15/05/23		750,98	BONIFICO o/c: CONSORZIO ECOLIGHT ABI-CAB: 06230-01627 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231351000094824ID 465/2023 - FT 000225 750,98 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23135/0132145
15/05/23	15/05/23		0,88	BONIFICO o/c: ENEL ENERGIA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. VIA SARDEGNA 2 Num. Bon.Sepa 231351000070485971004326428663 B00099230430230412330 00AC411020090000009639 2C107096394 0,88

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23135/0107806
15/05/23	15/05/23		0,06	BONIFICO o/c: ENEL ENERGIA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. VIA SARDEGNA 2 Num. Bon.Sepa 231351000030303971004326409453 B00099230429230412229O0AC411020090000009638 2C107096385 0,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23135/0067624
15/05/23	15/05/23		18.837,89	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231351000125570PAGAMENTO FATT. N. 000253/S DEL 30/04/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 18.837,89 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.
15/05/23	15/05/23		98.926,63	GIROCONTO o/c: S.A.T.SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA ABI-CAB: 05387-49530 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231350100127407Giroconto da C/C. BANCA BPER 356953- PARCHEGGI 98.926,63 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23135/0333553
15/05/23	15/05/23		142.425,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI CELLE LIGURE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231351000325409SALDO FATT.N. 000250/S DEL 30/04/2023 SERVIZIO NU APRILE 2023 142.425,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23135/05586
15/05/23	15/05/23	18.720,11		DISPOSIZIONE a favore di MANPOWER S.R.L. EUR 18.720,11 CIG 9766481315 -FT. 41136 DEL 31/03/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231350100118674-484953049530IT05387-RIF. 23135/0347842
15/05/23	15/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231350100118674-484953049530IT05387-RIF. 23135/0347842
15/05/23	15/05/23	4,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231350100127408-RIF. 23135/0351448
15/05/23	15/05/23	144,06		DISPOSIZIONE a favore di MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRA EUR 144,06 Verbale Nr. 0001024199 RG Nr. 465809 cod.obblig. 800001000670626517 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231350100127187-484953049530IT05387-RIF. 23135/0351387
15/05/23	15/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231350100127187-484953049530IT05387-RIF. 23135/0351387
15/05/23	15/05/23	16.907,68		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.907,68 Spese: 4,00 EUR Num. Distinta 231350100127408-RIF. 23135/0351448
15/05/23	15/05/23		1.910,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 15/05/2023 alle ore 08:54 Banconote nr:071 da atm: VADO LIGURE
15/05/23	15/05/23		285,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 15/05/2023 alle ore 08:55 Banconote nr:039 da atm: VADO LIGURE
16/05/23	16/05/23	1.843,54		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 870889890/29 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001352914 EFF.2023.001352914 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
16/05/23	16/05/23		21.668,30	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231361000110995SALDO FATT.N. 000269 S DEL 30 04 2023 DETERMINAZIONE SERVIZIBATCH T2PB 21.668,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23136/0160948
16/05/23	16/05/23		1.677,50	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231361000007770FT 103 1.677,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23136/0057723
16/05/23	16/05/23		2.241,14	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231361000141478PAGAMENTO FATT. N. 000206/S DEL 31/03/2023 - DETERMINAZIONE AREA TECNI 2.241,14 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23136/0191431
16/05/23	16/05/23		58,80	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231361000141665CIGZEA3961963 PAGAMENTO FATT. N. 000178/S DEL 28/03/2023 - RIFIUTI BIO 58,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23136/0191618
16/05/23	15/05/23	119,27		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283360001140781065 DEL 15/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000009134 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
16/05/23	15/05/23	2,91		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523002095113955 DEL 15/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
16/05/23	15/05/23	1,21		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523002106525964 DEL 15/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
16/05/23	15/05/23	15,48		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283360001160508082 DEL 15/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000009134 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
16/05/23	15/05/23	28,08		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)313310880227546320 DEL 15/05/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000920108 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.
17/05/23	17/05/23		5.435,69	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231371000123619PAGAMENTO FATT. N. 000141/S DEL 28/02/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/016
17/05/23	17/05/23		406,56	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231371000123421PAGAMENTO FATT. N. 000180/S DEL 28/03/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 406,56 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/01616
17/05/23	17/05/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231371000123596PAGAMENTO FATT. N. 000248/S DEL 30/04/2023 - DETERMINAZIONE N. 2 DEL 0 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2313
17/05/23	17/05/23		5.435,69	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231371000123390PAGAMENTO FATT. N. 000078/S DEL 15/02/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/016
17/05/23	17/05/23		771,47	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231371000123333PAGAMENTO FATT. N. 000059/S DEL 31/01/2023 - SPESA PER SMALTIMENTO RIF 771,47 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/01615
17/05/23	17/05/23		5.435,69	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231371000123589PAGAMENTO FATT. N. 000715/S DEL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RACC 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/016
17/05/23	17/05/23		606,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				231371000123310PAGAMENTO FATT. N. 000012/S DEL 12/01/2023 - RIFUITI BIODEGRADABILI (U 606,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/01615
17/05/23	17/05/23		549,62	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231371000123253PAGAMENTO FATT. N. 000096/S DEL 15/02/2023 - IMPEGNO DI SMALTIMENTO RI 549,62 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/01614
17/05/23	17/05/23		499,77	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231371000123257PAGAMENTO FATT. N. 000117/S DEL 17/02/2023 - IMPEGNO DI SMALTIMENTO RI 499,77 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/01614
17/05/23	17/05/23		30,00	BONIFICO o/c: DONATA CASTELLO ABI-CAB: 03268-22300 a favore di SAT S P A Num. Bon.Sepa 231371000125165STROCCHIO SANDRA RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI NOLI 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23137/0163385
18/05/23	18/05/23	1.192,01		ADDEBITO SDD ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S N: 870736895/36 ID:321399000000000033504 Bolletta Nr. 23-0044940 del 28/04/23 DEB: S.A.T. SERV. AMBIENTALI TERRIT
18/05/23	18/05/23		951,60	BONIFICO o/c: ECOSAVONA S.R.L. ABI-CAB: 06045-01600 a favore di S.A.T. S.P.A. SERVIZI AMB. TERRITOR Num. Bon.Sepa 231381000214318SUPP SALDO FT 174 951,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23138/0277818
19/05/23	19/05/23		4.799,83	BONIFICO o/c: COMUNE DI ARNASCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231391000181330SDO FT 000241/S 4.799,83 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23139/0207571
19/05/23	19/05/23	121.273,55		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 121.273,55 Spese: 7,50 EUR Num. Distinta 231390100050202-RIF. 23139/0304177
19/05/23	19/05/23	7,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 121.273,55 Spese: 7,50 EUR Num. Distinta 231390100050202-RIF. 23139/0304177
22/05/23	22/05/23	746,01		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 871080140/22 ID:071V14200000081494 PAG. 60208800 FT NR. 0000500000857979 Dt Emi ss. 20230502 DEB: S.A.T. SPA
22/05/23	22/05/23		7.074,80	BONIFICO o/c: COMUNE DI GIUSTENICE ABI-CAB: 08450-46100 a favore di SAT S.P.A Num. Bon.Sepa 231421000130767SALDO FATT.N. 000255 S DEL 30 04 2023 DETERMINAZ.DEL SETTORBATCH T2PBF 7.074,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23142/0194648
22/05/23	22/05/23		388,82	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPAVIA PO Num. Bon.Sepa 231421000048956A2A SPA ELE RIMBORSO FATTURA N.RO 52300217 388,82 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23142/0112182
22/05/23	22/05/23		165,25	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231421000024264FATTURA N000273/S DEL 30/04/2023 - DET. 37/5 DEL 31-01-2023 - CIG ZA23 165,25 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23142/0087
23/05/23	23/05/23		0,72	BONIFICO o/c: ENEL ENERGIA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. VIA SARDEGNA 2 Num. Bon.Sepa 231431000162464971004326608971 B000992305082305131080OAC411020090000096492C107096490 0,72 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23143/0206482
23/05/23	23/05/23		28.001,45	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231431000306724FATTURA N000243/S DEL 30/04/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23143/0
24/05/23	24/05/23	0,81		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 24.05.2023

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
25/05/23	25/05/23	64,81		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 871567959/05 ID:2C1071535734768T 971004328765581 B00099230510230513310000AC411 020090000009656 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/05/23	25/05/23		30,00	BONIFICO o/c: PANIFICIO ROTONDO S.R.L. ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231451000006766SALDO FATTURA 260 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23145/0037253
25/05/23	25/05/23		359,24	BONIFICO o/c: COMUNE DI QUILIANO ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231451000078426CIGZ8439E5C38 FATT. 000275/S/2 DEL 30/04/2023 - SERVIZI INTEGRATIVI PE 359,24 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23145/0108
25/05/23	25/05/23		601,68	BONIFICO o/c: COMUNE DI QUILIANO ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231451000079206CIGZ8439E5C38 FATT. 000275/S/1 DEL 30/04/2023 - SERVIZI INTEGRATIVI PE 601,68 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23145/0109
25/05/23	25/05/23		1.975,42	BONIFICO o/c: CONSORZIO ERP ITALIA ABI-CAB: 02008-20600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231451000088606FT 000223 30/04/23 1.975,42 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23145/0119093
26/05/23	26/05/23	107,83		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 871579671/15 ID:2C1071527602992T 971004330448015 B00099230511230513411000AC411 020090000009659 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/05/23	26/05/23	1.096,73		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 4527132399/23 ID:840671200005654930 200005654930-412305771257 DEB: SAT SERVIZI SPA
26/05/23	26/05/23	379,59		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 871582136/71 ID:2C1071897692938T 971004330448014 B00099230511230513411000AC411 020090000009659 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/05/23	26/05/23	1.048,45		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 871920343/92 ID:AFT5718398277 Fattura pagata n: 11502300534794 DEB: SAT SPA
26/05/23	26/05/23		120.315,30	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231461000183315SALDO FATT.N. 000252/S DEL 30/04/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA - PERIO 120.315,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23146/0
26/05/23	26/05/23	10.250,00		DISPOSIZIONE a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 1918 DEL 31/03/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231460100077219-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318781
26/05/23	26/05/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 1918 DEL 31/03/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231460100077219-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318781
26/05/23	26/05/23	22.284,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 231460100077224-RIF. 23146/0318784
26/05/23	26/05/23	2,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 231460100077224-RIF. 23146/0318784
26/05/23	26/05/23	2.618,56		DISPOSIZIONE a favore di GIAMBATTISTA MAZZINI EUR 2.618,56 CIG ZAD2683816 - PROFORMA 72/2023 DEL 25.05.2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231460100077211-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318778
26/05/23	26/05/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di GIAMBATTISTA MAZZINI EUR 2.618,56 CIG ZAD2683816 - PROFORMA 72/2023 DEL 25.05.2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				231460100077211-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318778
26/05/23	26/05/23	1.282,56		DISPOSIZIONE a favore di GIAMBATTISTA MAZZINI EUR 1.282,56 CIG Z6037A8CF0 - PROFORMA 71/2023 DEL 24.05.2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231460100077209-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318776
26/05/23	26/05/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di GIAMBATTISTA MAZZINI EUR 1.282,56 CIG Z6037A8CF0 - PROFORMA 71/2023 DEL 24.05.2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231460100077209-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318776
26/05/23	26/05/23	20.615,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.615,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231460100077229-RIF. 23146/0318785
26/05/23	26/05/23	171,60		DISPOSIZIONE a favore di AVV. GANDOLFO ANDREA EUR 171,60 GETTONI DI PRESENZA (N.5) CDS ANNO 2022 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231460100076463-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318695
26/05/23	26/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231460100077212-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318779
26/05/23	26/05/23	35.439,67		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 35.439,67 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 231460100077213-RIF. 23146/0318780
26/05/23	26/05/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231460100077229-RIF. 23146/0318785
26/05/23	26/05/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231460100077213-RIF. 23146/0318780
26/05/23	26/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231460100076463-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318695
26/05/23	26/05/23	5.895,00		DISPOSIZIONE a favore di GORENT S.P.A. EUR 5.895,00 CIG 95888888B2 -FT. 1404 DEL 08/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231460100077220-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318782
26/05/23	26/05/23	9.914,65		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.914,65 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231460100077232-RIF. 23146/0318786
26/05/23	26/05/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231460100077232-RIF. 23146/0318786
26/05/23	26/05/23	18.253,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 18.253,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231460100077234-RIF. 23146/0318787
26/05/23	26/05/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231460100077234-RIF. 23146/0318787
26/05/23	26/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231460100077220-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318782
26/05/23	26/05/23	20.498,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.498,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231460100077221-RIF. 23146/0318783
26/05/23	26/05/23	1.868,04		DISPOSIZIONE a favore di ADM SRL EUR 1.868,04 CIG 9468665D88 -FT. 39 DEL 31/03/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231460100077210-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318777
26/05/23	26/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231460100077210-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318777
26/05/23	26/05/23	6.131,00		DISPOSIZIONE a favore di CU.MA. S.R.L EUR 6.131,00 CIG 946855746B -FT. 342 DEL 31/03/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231460100077212-484953049530IT05387-RIF. 23146/0318779
26/05/23	26/05/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231460100077221-RIF. 23146/0318783
29/05/23	29/05/23	14,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 29.05.2023
29/05/23	29/05/23	657,81		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 872161845/94 ID:2C1071101896492T 971004335092455 B000992305142305137140OAC411 020090000009669 DEB: S.A.T. VIA

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				SARDEG
29/05/23	29/05/23	130,44		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 871621592/65 ID:2C1071825315366T 971004332927111 B00099230512230513512O0AC411 020090000009663 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
29/05/23	29/05/23	177,29		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 872162037/55 ID:2C1071378518340T 971004335092454 B00099230514230513714O0AC411 020090000009669 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
29/05/23	29/05/23	176,47		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 871929466/08 ID:2C1071837146993T 971004334013224 B00099230513230513613O0AC411 020090000009666 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
29/05/23	29/05/23	2.750,84		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 872162810/66 ID:2C1071839461918T 971004335092453 B00099230514230513714O0AC411 020090000009669 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
29/05/23	29/05/23		347,95	VERSAMENTO
29/05/23	29/05/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231491000154161PAGAMENTO FATT. N. 000259 S DEL 30 04 2023 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFI 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23149/0224421
29/05/23	29/05/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231491000154328PAGAMENTO FATT. N. 000144 S DEL 28 02 2023 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFI 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23149/0224588
29/05/23	29/05/23		491,73	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPAVIA VECCHIA DI PEAGN Num. Bon.Sepa 231491000128909A2A SPA ELE RIMBORSO FATTURA N.RO 52300210 491,73 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23149/0157598
29/05/23	29/05/23		98,24	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPACORSO GIOVANNI BATTI Num. Bon.Sepa 231491000130451A2A SPA ELE RIMBORSO FATTURA N.RO 52300211 98,24 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23149/0159140
29/05/23	29/05/23		1.897,17	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPAFRAZIONE CARAGNA Num. Bon.Sepa 231491000130452A2A SPA ELE RIMBORSO FATTURA N.RO 52300211 1.897,17 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23149/0159141
29/05/23	29/05/23		63.761,07	BONIFICO o/c: COMUNE DI QUILIANO ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231491000262502FATT. 000265/S DEL 30/04/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23149/0
29/05/23	29/05/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 231490100050284-484953049530IT05387-RIF. 23149/0206348
29/05/23	29/05/23	129.105,16		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 129.105,16 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 231490100221581-RIF. 23149/0512587
29/05/23	29/05/23	8,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231490100221581-RIF. 23149/0512587
29/05/23	29/05/23	1.965,18		DISPOSIZIONE a favore di CAR.PA. SERVICE S.A.S. DI CARATTINI EUR 1.965,18 FT. 12 DEL 05/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231490100221589-484953049530IT05387-RIF. 23149/0512588
29/05/23	29/05/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231490100221589-484953049530IT05387-RIF. 23149/0512588
29/05/23	29/05/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231490100050284-484953049530IT05387-RIF. 23149/0206348

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/05/23	30/05/23	1.376,71		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/05/23	30/05/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/05/23	30/05/23	1.791,56		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/05/23	30/05/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/05/23	30/05/23	1.188,94		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/05/23	30/05/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/05/23	30/05/23	1.380,89		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/05/23	30/05/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
30/05/23	30/05/23	213,41		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 873762685/33 ID:601994CP1146072 002942750300423 1400651832269-1505230693 DEB: SAT SPA
30/05/23	30/05/23	96.165,40		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 873762675/79 ID:601994CP1146071 002942750300423 1400692362269-1805230705 DEB: SAT SPA
30/05/23	30/05/23	1.902,32		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 873523807/80 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001385467 EFF.2023.001385467 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
30/05/23	30/05/23		109.357,37	BONIFICO o/c: COMUNE DI ALBISSOLA MARINA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231501000283613PAGAMENTO FATTURA N. 000197/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23150/0466266
30/05/23	30/05/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231500100150682PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1009505525 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23150/0406380
31/05/23	31/05/23	10.334,54		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 872496294/90 ID:CNFP24Z02217 DOC 158906 30/04/23 12.608,14RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
31/05/23	31/05/23	91,44		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 873172248/61 ID:AFT5718398378 Fattura pagata n: 11502300538039 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23	13,07		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 873171151/51 ID:AFT5713862822 Fattura pagata n: 11502300556472 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23	75,14		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 873170335/10 ID:AFT57112179964 Fattura pagata n: 11502300553056 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23	371,04		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 873170330/10 ID:AFT57112179964 Fattura pagata n: 11502300567057 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23	2.972,50		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 873458841/35 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 873458842/56 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23	4,22		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 873172244/65 ID:AFT5713776734 Fattura pagata n: 11502300581768 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23	63,48		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 873167891/86 ID:AFT571263248296 Fattura pagata n: 11502300570414 DEB: SAT SPA
31/05/23	31/05/23		1.194,38	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 23151100014552400000000001 26/05/23 1.194,38 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23151/0213179
31/05/23	31/05/23		778,68	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231511000076872PAGAMENTO FATT. N. 000291/S DEL 23/05/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA -F 778,68 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 231
31/05/23	31/05/23		177,96	BONIFICO o/c: Consorzio RIDOMUS ABI-CAB: 03069-09400 a favore di S.A.T. Servizi Ambientali Territori Num. Bon.Sepa 231511000137149Fattura 000227 177,96 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23151/0204804
31/05/23	31/05/23		473,60	BONIFICO o/c: ERION ENERGY ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.a.t. S.p.a. Servizi Ambientali Te Num. Bon.Sepa 231511000135594Fatture Varie: 000078,000079 473,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23151/0203249
31/05/23	31/05/23		26,40	BONIFICO o/c: Consorzio ECOPED ABI-CAB: 03069-09400 a favore

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				di S.A.T. Servizi Ambientali Territori Num. Bon.Sepa 231511000137040Fattura 000228 26,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23151/0204695
31/05/23	31/05/23		1.677,50	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231511000121671ft 147 1.677,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23151/0189326
31/05/23	31/05/23		72.092,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231511000282079DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 72.092,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23151/04472
01/06/23	01/06/23	510,00		ADDEBITO B2B BBBell S.p.a. N: 873131195/61 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/57832/E/ 20230501 DEB: S.A.T. S.P.A.
01/06/23	01/06/23		511,90	VERSAM. ASSEGNI ALTRE DIP.NOSTRA BANCA (DATA DI DISPONIBILITA' 06/06/23).
01/06/23	01/06/23		30,00	BONIFICO o/c: DE VINCENTI GIOVANNI ABI-CAB: 07601-05045 a favore di Servizi Ambientali Territoriali SPA Num. Bon.Sepa 231521000162110Saldo fattura num 219 del 30 aprile2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23152/0195949
01/06/23	01/06/23		9.559,78	BONIFICO o/c: ERION WEEE ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.a.t. S.p.a. Servizi Ambienta Num. Bon.Sepa 231521000018998Fattura 000222 9.559,78 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23152/0049208
01/06/23	01/06/23	7.101,50		DISPOSIZIONE a favore di LIGUROIL S.R.L. EUR 7.101,50 CIG 9708210C52 -FT. 933-949 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231520100108869-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402769
01/06/23	01/06/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di LIGUROIL S.R.L. EUR 7.101,50 CIG 9708210C52 -FT. 933-949 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231520100108869-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402769
01/06/23	01/06/23	834,00		DISPOSIZIONE a favore di COLACE PIER LUCA EUR 834,00 CIG Z6F3B1946F - FT.6/2023 DEL 26/05/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231520100108511-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402703
01/06/23	01/06/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di COLACE PIER LUCA EUR 834,00 CIG Z6F3B1946F - FT.6/2023 DEL 26/05/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231520100108511-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402703
01/06/23	01/06/23	33.639,40		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 33.639,40 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 231520100108867-RIF. 23152/0402768
01/06/23	01/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 33.639,40 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 231520100108867-RIF. 23152/0402768
01/06/23	01/06/23	1.253,10		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 874429843/81 ID:ADT000000356397 12795826 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
01/06/23	01/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231520100108860-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402765
01/06/23	01/06/23	10.490,35		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 10.490,35 Spese: 4,50 EUR Num. Distinta 231520100108861-RIF. 23152/0402766
01/06/23	01/06/23	4,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231520100108861-RIF. 23152/0402766
01/06/23	01/06/23	8.820,00		DISPOSIZIONE a favore di BLUE SYNT SRL EUR 8.820,00 CIG Z833AEC63D -FT. 2148 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231520100108866-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402767
01/06/23	01/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231520100108866-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402767
01/06/23	01/06/23	18.132,30		DISPOSIZIONE a favore di BLU AMBIENTE SRL EUR 18.132,30 CIG

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				92709294A2 -FT. 52-81 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231520100108860-484953049530IT05387-RIF. 23152/0402765
01/06/23	31/05/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
05/06/23	02/06/23		40,00	BONIFICO o/c: RODER NADET ABI-CAB: 07601-05045 a favore di SAT Num. Bon.Sepa 231561000126286SERVIZIO RITIRO RIFIUTI PRIVATI BONFADINI ALBERTO 40,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23156/0162185
05/06/23	05/06/23	9.961,25		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 231560100090948-484953049530IT05387-RIF. 23156/0418285
05/06/23	05/06/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 231560100090948-484953049530IT05387-RIF. 23156/0418285
05/06/23	01/06/23	12.948,00		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)000065800803087262 DEL 01/06/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000028287100 CREDITORE: VODAFONE ITALIA S.P.A.
05/06/23	05/06/23		5.572,49	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231560100241319CIG.ZA33966D33 MAND.0000408 SALDO FATT.N. 000242/S DEL 30/04/2023 FATT 5.572,49 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23156/0634688
05/06/23	05/06/23		811,00	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231560100241321CIG.Z8736749E3 MAND.0000407 SALDO FATT.N. 000274/S DEL 30/04/2023 FATT 811,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23156/0634690
05/06/23	05/06/23		177,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/06/23	05/06/23		554,50	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/06/23	05/06/23		146,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/06/23	05/06/23		5,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/06/23	05/06/23		2.033,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/06/23	05/06/23		3.439,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/06/23	05/06/23		502,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/06/23	31/05/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
06/06/23	06/06/23	13.282,92		DISPOSIZIONE a favore di ECOLVETRO S.R.L. EUR 13.282,92 CIG 9574621B31 -FT. 258-274 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231570100028693-484953049530IT05387-RIF. 23157/0079663
06/06/23	06/06/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di ECOLVETRO S.R.L. EUR 13.282,92 CIG 9574621B31 -FT. 258-274 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231570100028693-484953049530IT05387-RIF. 23157/0079663
06/06/23	06/06/23	6.635,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 6.635,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231570100028689-RIF. 23157/0079662
06/06/23	06/06/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 6.635,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231570100028689-RIF. 23157/0079662
06/06/23	06/06/23	14.844,38		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 14.844,38 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 231570100028681-RIF. 23157/0079661
06/06/23	06/06/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231570100028681-RIF. 23157/0079661
07/06/23	07/06/23		44,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
07/06/23	07/06/23		1.189,50	BONIFICO o/c: ECOSAVONA SRL ABI-CAB: 05387-49530 a favore di S.A.T. S.P.A. SERVIZI AMB.TERRITORI Num. Bon.Sepa 231580100213521SALDO FT 233 1.189,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23158/0475657
07/06/23	07/06/23	3.325,81		DISPOSIZIONE a favore di GI GROUP S.P.A. EUR 3.325,81 CIG 9632666772 -FT. 38931 DEL 30/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Bonifico 231580100077724-484953049530IT05387-RIF. 23158/0291021
07/06/23	07/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231580100077724-484953049530IT05387-RIF. 23158/0291021
07/06/23	07/06/23	21.078,52		DISPOSIZIONE a favore di MANPOWER S.R.L. EUR 21.078,52 CIG 9244297B34 -FT. 55128 DEL 30/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231580100077725-484953049530IT05387-RIF. 23158/0291022
07/06/23	07/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231580100077725-484953049530IT05387-RIF. 23158/0291022
08/06/23	08/06/23	94,54		ADDEBITO SDD Servizi Ambientali Spa N: 875534842/25 ID:352A7000000000000959 Fattura 23-0071342 del 09.05.23 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
08/06/23	08/06/23		1.110,00	VERSAMENTO
08/06/23	08/06/23	3.000,00		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
08/06/23	08/06/23		256,20	BONIFICO o/c: BOTTEGHE LIGURI S.R.L. ABI-CAB: 05034-12000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI T. SPA Num. Bon.Sepa 231591000006023SALDO FT. 145 DEL 31/03/23, 190 DEL30/04/23 E 261 DEL 31/05/23 256,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23159/0069718
08/06/23	08/06/23		23,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
08/06/23	08/06/23	700,00		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 700,00 FT. 135 DEL 02-05-2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231590100240452-484953049530IT05387-RIF. 23159/0517061
08/06/23	08/06/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 700,00 FT. 135 DEL 02-05-2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231590100240452-484953049530IT05387-RIF. 23159/0517061
08/06/23	08/06/23	6,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231590100240454-RIF. 23159/0517063
08/06/23	08/06/23	5.826,08		DISPOSIZIONE a favore di BARBERO ALESSANDRO PASQUALE EUR 5.826,08 CIG Z9E32ACBB3 -FT. 07E Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231590100240453-484953049530IT05387-RIF. 23159/0517062
08/06/23	08/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231590100240453-484953049530IT05387-RIF. 23159/0517062
08/06/23	08/06/23	19.880,92		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 19.880,92 Spese: 6,50 EUR Num. Distinta 231590100240454-RIF. 23159/0517063
08/06/23	08/06/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:32 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:31 Banconote nr:050 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		1.490,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:33 Banconote nr:149 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		510,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:34 Banconote nr:051 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		2.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:35 Banconote nr:050 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:36 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		1.980,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:37 Banconote nr:099 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		1.020,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:38 Banconote nr:051 da atm: VADO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				LIGURE
08/06/23	08/06/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:39 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
08/06/23	08/06/23		750,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 08/06/2023 alle ore 11:40 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
09/06/23	09/06/23		71,40	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231601000237129PAGAMENTO FATT. N. 000300 S DEL 23 05 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGAN 71,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23160/0322816
09/06/23	09/06/23		74,80	BONIFICO o/c: CONSORZIO ECOLAMP ABI-CAB: 03268-22300 a favore di S.A.T. Servizi Ambientali Territori Num. Bon.Sepa 231601000185000Fatt. 000224 del 30/04/23 74,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23160/0241995
09/06/23	09/06/23		4,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
09/06/23	09/06/23		43,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
09/06/23	09/06/23	5.016,88		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 5.016,88 Spese: 7,00 EUR Num. Distinta 231600100100101-RIF. 23160/0407011
09/06/23	09/06/23	7,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231600100100101-RIF. 23160/0407011
09/06/23	09/06/23	11.955,00		DISPOSIZIONE a favore di OPIMEDIA DI PAOLO GHIBAUDO EUR 11.955,00 CIG 9763741DF3 -FT. 7 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231600100100109-484953049530IT05387-RIF. 23160/0407012
09/06/23	09/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231600100100109-484953049530IT05387-RIF. 23160/0407012
12/06/23	12/06/23	185,43		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 876395225/90 ID:744001999900000710692 E002SC20230000695496DOC.N.0000695496 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
12/06/23	12/06/23	360,08		ADDEBITO SDD IREN SPA N: 875729828/21 ID:AFT57112179964 Fattura pagata n: DEB: SAT SPA
12/06/23	12/06/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231631000186201SALDO FATT.N. 000244 S DEL 30 04 2023 RACCOLTA E SMALT. RSU BATCH T2PB 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23163/0257020
12/06/23	12/06/23		2,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/06/23	12/06/23		31,50	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/06/23	12/06/23		201,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/06/23	12/06/23		7,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/06/23	12/06/23		79,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/06/23	12/06/23		2.903,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/06/23	12/06/23	1.546,59		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 12.06.2023
12/06/23	12/06/23	2.702,50		DISPOSIZIONE a favore di STUDIO TECNICO GEOM. SIMONE PAMPARI EUR 2.702,50 CIG Z3137DF3AC - FT.9 DEL 18/05/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231630100219029-484953049530IT05387-RIF. 23163/0586639
12/06/23	12/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231630100219029-484953049530IT05387-RIF. 23163/0586639
13/06/23	13/06/23		716,95	VERSAMENTO
13/06/23	13/06/23		14,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
14/06/23	14/06/23		21.668,30	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231651000100942SALDO FATT.N. 000332 S DEL 31 05 2023 DETERMINAZIONE SERVIZIBATCH T2PB 21.668,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23165/0148003
14/06/23	14/06/23		1.071,84	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				231651000100949CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000295S DEL 23 05 2023 DETERMIBATCH T2PB 1.071,84 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23165/0148010
14/06/23	14/06/23		978,00	BONIFICO o/c: LIGUROIL SRL ABI-CAB: 02008-01440 a favore di SAT SPA SERVIZI AMBIENTALI TER Num. Bon.Sepa 2316510001403252023/000140-1-310523 2023/000151-1-310523 978,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23165/0187386
14/06/23	14/06/23		6.934,35	BONIFICO o/c: CORIPET ABI-CAB: 01030-01601 a favore di SAT SERVIZI AMB. TERRITOR. SPA Num. Bon.Sepa 23165100011775400080 16/02/23 6.934,35 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23165/0164815
14/06/23	13/06/23	1,21		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523002652206906 DEL 13/06/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000170209 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
14/06/23	14/06/23	2.220,00		PAGAMENTO M.AV.- RAV PAGAMENTO NR 1 MAV-RAV DEL 14/06/2023 TRAMITE I.B. / CSA
14/06/23	14/06/23	3.805,53		DISPOSIZIONE a favore di RANDSTAD ITALIA S.P.A. EUR 3.805,53 CIG 9244273767 -FT. 63582 DEL 30/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231650100025556-484953049530IT05387-RIF. 23165/0044320
14/06/23	14/06/23	600,00		DISPOSIZIONE a favore di IL SOLE 24 ORE S.P.A. EUR 600,00 CIG ZF032DEF3C -FT. 3825 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231650100025585-484953049530IT05387-RIF. 23165/0044330
14/06/23	14/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231650100025585-484953049530IT05387-RIF. 23165/0044330
14/06/23	14/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231650100025556-484953049530IT05387-RIF. 23165/0044320
14/06/23	14/06/23	30.579,74		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 30.579,74 Spese: 4,00 EUR Num. Distinta 231650100189420-RIF. 23165/0450328
14/06/23	14/06/23	4,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231650100189420-RIF. 23165/0450328
14/06/23	14/06/23	2.871,42		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI CELLE - TESORERIA EUR 2.871,42 SPESE REG. CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231650100183450-484953049530IT05387-RIF. 23165/0447468
14/06/23	14/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231650100183450-484953049530IT05387-RIF. 23165/0447468
14/06/23	14/06/23		510,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/06/2023 alle ore 11:29 Banconote nr:101 da atm: VADO LIGURE
14/06/23	14/06/23		4.450,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/06/2023 alle ore 11:25 Banconote nr:089 da atm: VADO LIGURE
14/06/23	14/06/23		2.050,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/06/2023 alle ore 11:26 Banconote nr:101 da atm: VADO LIGURE
14/06/23	14/06/23		990,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/06/2023 alle ore 11:28 Banconote nr:099 da atm: VADO LIGURE
14/06/23	14/06/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/06/2023 alle ore 11:27 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
15/06/23	15/06/23	9.731,56		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 875087750/20 ID:CNFP24Z02217 DOC 161461 15/05/23 11.872,50RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/06/23	15/06/23	2.404,78		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 877128352/93 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001438570 EFF.2023.001438570 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
15/06/23	15/06/23	208,80		ADDEBITO SDD SCA Servizi Comunali Ass N: 875848538/10 ID:4N528369295510000 Documento N. 4268 del 15/05/2023 Rata 1 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
15/06/23	15/06/23	1.326,25		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 875933013/96 ID:800064000053873647771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 31/05/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/06/23	15/06/23		1.510,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231661000174437PAGAMENTO FATT. N. 000324/S DEL 31/05/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 1.510,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23166/0213
15/06/23	15/06/23		3,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
15/06/23	15/06/23	2.939,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 2.939,20 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231660100126612-RIF. 23166/0565208
15/06/23	15/06/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231660100126612-RIF. 23166/0565208
16/06/23	16/06/23	1.630,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2023
16/06/23	16/06/23	14.572,08		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 16.06.2023
16/06/23	16/06/23		18.837,89	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231671000205186PAGAMENTO FATT. N. 000317/S DEL 31/05/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 18.837,89 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.
16/06/23	16/06/23		1.199,52	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231671000205305PAGAMENTO FATT. N. 000351/S DEL 31/05/2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI ED 1.199,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2
16/06/23	16/06/23		20,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
16/06/23	16/06/23		105,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/06/23	19/06/23	138,57		ADDEBITO SDD NOVA AEG S P A N: 875518512/40 ID:M00000014599 Fattura num. 5230133656 del 29/05/2023, scad enza il 19/06/2023 DEB: SAT SPA
19/06/23	19/06/23		63,80	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPACONTRADA GANDUGLIA Num. Bon.Sepa 231701000135914A2A SPA ELE RIMBORSO FATTURA N.RO 52300265 63,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23170/0171429
19/06/23	19/06/23		2.719,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI MIOGLIA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231701000125568CIGZ8D38F2E1B PAGAMENTO FATT. N. 000322/S DEL 31/05/2023 - F.000322/S 2.719,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23170/0161083
19/06/23	19/06/23		33,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/06/23	19/06/23		482,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/06/23	19/06/23		470,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/06/23	19/06/23		185,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/06/23	19/06/23		3.771,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/06/23	19/06/23		3.482,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/06/23	19/06/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 19/06/2023 alle ore 12:13 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
19/06/23	19/06/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 19/06/2023 alle ore 12:14 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
19/06/23	19/06/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 19/06/2023 alle ore 12:15 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
19/06/23	19/06/23		1.100,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 19/06/2023 alle ore 12:18 Banconote nr:080 da atm: VADO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				LIGURE
19/06/23	19/06/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 19/06/2023 alle ore 12:17 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
19/06/23	19/06/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 19/06/2023 alle ore 12:19 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
19/06/23	19/06/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 19/06/2023 alle ore 12:20 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
20/06/23	20/06/23		7.074,80	BONIFICO o/c: COMUNE DI GIUSTENICE ABI-CAB: 08450-46100 a favore di SAT S.P.A Num. Bon.Sepa 231711000003256SALDO FATT.N. 000319 S DEL 31 05 2023 DETERMINAZ.DEL SETTORBATCH T2PBF 7.074,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23171/0048869
20/06/23	20/06/23		30,00	BONIFICO o/c: CONDOMINIO CASTELLO DI CAPO NOLI C/ O STUDIO EMME ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231711000066021Fatt 000291 del 13/06/2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23171/0114085
20/06/23	20/06/23		4,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
20/06/23	20/06/23		98,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
21/06/23	21/06/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231721000087349PAGAMENTO FATT. N. 000312/S DEL 31/05/2023 - DETERMINAZIONE N. 2 DEL 0 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2317
21/06/23	21/06/23		7,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
21/06/23	21/06/23		58,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
21/06/23	21/06/23		141.406,58	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231721000198797SALDO FATT.N. 000338/S DEL 31/05/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI VERDE - M 141.406,58 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23172/0
21/06/23	21/06/23	300,00		DISPOSIZIONE a favore di AON S.p.A. EUR 300,00 CIG Z333B8CE18 -Prot. 2023/0104722 - REVO S.P.A. P olizza 1918732 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231720100060263-484953049530IT05387-RIF. 23172/0218954
21/06/23	21/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231720100060263-484953049530IT05387-RIF. 23172/0218954
21/06/23	21/06/23	7.703,00		DISPOSIZIONE a favore di AON S.p.A. EUR 7.703,00 CIG ZD13250336 - 2023/0098329 ITAS MUTUA POLIZZA M 14202753 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231720100060197-484953049530IT05387-RIF. 23172/0218943
21/06/23	21/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231720100060197-484953049530IT05387-RIF. 23172/0218943
22/06/23	22/06/23	683,67		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 877075113/81 ID:071V14200000081494 PAG. 500113940 FT NR. 0000500000861326 Dt Em iss. 20230602 DEB: S.A.T. SPA
22/06/23	22/06/23		30,00	BONIFICO o/c: Smanio Lara ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T Servizi Ambientali Territoria Num. Bon.Sepa 231731000085539Pagamento fattura n. 000302 del 16/06/2023 per servizio ritiro a domic 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23173/0135112
22/06/23	22/06/23		7,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
22/06/23	22/06/23		89,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
22/06/23	22/06/23		173,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231730100138179CIG.ZBE3674A01 MAND.0000444 SALDO FATT.N. 000297/S DEL 23/05/2023 FATT 173,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23173/0366789
22/06/23	22/06/23		60,00	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				231730100138180CIG.Z8736749E3 MAND.0000445 SALDO FATT.N. 000298/S DEL 23/05/2023 FATT 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23173/0366790
23/06/23	23/06/23	316,65		ADDEBITO B2B BBBell S.p.a. N: 877710102/73 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/1116/A/ 20230523 DEB: S.A.T. S.P.A.
23/06/23	23/06/23		1.036,72	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231741000207361FATTURA N000282/S DEL 23/05/2023 - MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI 1.036,72 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23174/02
23/06/23	23/06/23		345,45	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231741000158245PAGAMENTO FATT. N. 000120 S DEL 17 02 2023 N. 000100 S DEL 15 02 2023 345,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23174/0216450
23/06/23	23/06/23		33,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
23/06/23	23/06/23		115,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
23/06/23	23/06/23		28.001,45	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231741000285387FATTURA N000307/S DEL 31/05/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23174/0
26/06/23	26/06/23	258,72		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 877804564/87 ID:2C1071897692938T 971004339648943 B00099230611230616511100AC411 020090000009712 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/06/23	26/06/23	572,89		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 877680027/87 ID:840671200005654930 200005654930-412307302084 DEB: SAT SERVIZI SPA
26/06/23	26/06/23	155,02		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 877805814/85 ID:2C1071837146993T 971004339648944 B00099230611230616511100AC411 020090000009712 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/06/23	26/06/23		32,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
26/06/23	26/06/23		4.591,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
26/06/23	26/06/23		330,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
26/06/23	26/06/23		293,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
26/06/23	26/06/23		192,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
26/06/23	26/06/23		4.214,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
26/06/23	26/06/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 231770100235774CIG.Z353B6B16A MAND.0000488 PAGAMENTO FATT. N. 000337/S DEL 31/05/2023 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23177/04549
26/06/23	26/06/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 231770100235771CIG.Z5039D2B01 MAND.0000483 PAGAMENTO FATT. N. 000264/S DEL 30/04/2023 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23177/04548
26/06/23	26/06/23		142.425,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI CELLE LIGURE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231771000251233SALDO FATT.N. 000314/S DEL 31/05/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA PERIODO 142.425,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23
26/06/23	26/06/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:22 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
26/06/23	26/06/23		10,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:24 Banconote nr:002 da atm: VADO LIGURE

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
26/06/23	26/06/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:13 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
26/06/23	26/06/23		750,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:15 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
26/06/23	26/06/23		2.980,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:16 Banconote nr:149 da atm: VADO LIGURE
26/06/23	26/06/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:18 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
26/06/23	26/06/23		2.050,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:20 Banconote nr:040 da atm: VADO LIGURE
26/06/23	26/06/23		1.550,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 26/06/2023 alle ore 15:21 Banconote nr:151 da atm: VADO LIGURE
27/06/23	27/06/23	95,17		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 878142587/07 ID:2C1071527602992T 971004341667018 B00099230612230616612O0AC411 020090000009715 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/06/23	27/06/23	1.445,39		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 878142488/03 ID:2C1071839461918T 971004341667017 B00099230612230616612O0AC411 020090000009715 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/06/23	27/06/23	58,19		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 878142269/65 ID:2C1071535734768T 971004341667019 B00099230612230616612O0AC411 020090000009715 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/06/23	27/06/23	84,99		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 878142457/23 ID:2C1071839461951T 971004341667016 B00099230612230616612O0AC411 020090000009715 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/06/23	27/06/23		1.700,00	BONIFICO o/c: O.C.CLIM. S.R.L. ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231781000206771NC. 764/23 CIG ZCA38EEC30 1.700,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23178/0269572
27/06/23	27/06/23	22.284,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 231780100083173-RIF. 23178/0375213
27/06/23	27/06/23	2,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 231780100083173-RIF. 23178/0375213
27/06/23	27/06/23	6.082,23		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 6.082,23 Spese: 4,50 EUR Num. Distinta 231780100083181-RIF. 23178/0375215
27/06/23	27/06/23	4,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 6.082,23 Spese: 4,50 EUR Num. Distinta 231780100083181-RIF. 23178/0375215
27/06/23	27/06/23	10.250,00		DISPOSIZIONE a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 2518 DEL 30/04/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231780100083204-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375221
27/06/23	27/06/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 2518 DEL 30/04/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231780100083204-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375221
27/06/23	27/06/23		34,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
27/06/23	27/06/23		304,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
27/06/23	27/06/23	18.253,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 18.253,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231780100083178-RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				23178/0375214
27/06/23	27/06/23	51.354,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 51.354,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231780100083190-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375216
27/06/23	27/06/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231780100083178-RIF. 23178/0375214
27/06/23	27/06/23	35.439,67		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 35.439,67 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 231780100083198-RIF. 23178/0375220
27/06/23	27/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231780100083190-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375216
27/06/23	27/06/23	20.615,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.615,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231780100083191-RIF. 23178/0375217
27/06/23	27/06/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231780100083198-RIF. 23178/0375220
27/06/23	27/06/23	1.868,04		DISPOSIZIONE a favore di ADM SRL EUR 1.868,04 CIG 9468665D88 -FT. 54 DEL 30/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231780100083205-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375222
27/06/23	27/06/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231780100083191-RIF. 23178/0375217
27/06/23	27/06/23	6.131,00		DISPOSIZIONE a favore di CU.MA. S.R.L EUR 6.131,00 CIG 946855746B -FT. 493 DEL 30/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231780100083194-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375218
27/06/23	27/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231780100083194-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375218
27/06/23	27/06/23	20.498,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.498,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231780100083195-RIF. 23178/0375219
27/06/23	27/06/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231780100083195-RIF. 23178/0375219
27/06/23	27/06/23	11.250,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 11.250,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER EMISSIONE DEI TAGL IANDI DI ESENZIONE Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231780100083172-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375212
27/06/23	27/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231780100083172-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375212
27/06/23	27/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231780100083205-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375222
27/06/23	27/06/23	5.895,00		DISPOSIZIONE a favore di GORENT S.P.A. EUR 5.895,00 CIG 95888888B2 -FT. 2059 DEL 31/05/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231780100083206-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375223
27/06/23	27/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231780100083206-484953049530IT05387-RIF. 23178/0375223
27/06/23	27/06/23	6.598,92		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 6.598,92 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231780100145547-RIF. 23178/0497376
27/06/23	27/06/23	9.914,65		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.914,65 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231780100083207-RIF. 23178/0375224
27/06/23	27/06/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231780100083207-RIF. 23178/0375224
27/06/23	27/06/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231780100145547-RIF. 23178/0497376
28/06/23	28/06/23	396,28		ADDEBITO B2B IREN SPA N: 878465557/09 ID:SFAFT57000000004368667 Fattura pagata n: 11502300715543 DEB: SAT SPA
28/06/23	28/06/23	597,73		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 878432895/05

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				ID:2C1071101896492T 971004343904884 B00099230613230616713 00AC411 020090000009720 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/06/23	28/06/23		3.400,33	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231791000007529DETERMINAZIONE DI IMPEGNO - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI, RIFIUTI M 3.400,33 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23179/004172
28/06/23	28/06/23		2.031,77	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231791000007530DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. POSIZIONAMENTO E TRASPORTO INGOMBRANTI (CER 2.031,77 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23179/004172
28/06/23	28/06/23		72.092,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231791000007446DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 72.092,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23179/00416
28/06/23	28/06/23		1.139,88	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231791000072103CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000356S DEL 31 05 2023 CIG ZF1BATCH T2PB 1.139,88 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23179/0106294
28/06/23	28/06/23		920,64	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231791000072111CIG ZE93973A5B SALDO FATT.N. 000294S DEL 23 05 2023 RACCOLTBATCH T2PB 920,64 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23179/0106302
28/06/23	28/06/23		4.482,28	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231791000090644PAGAMENTO FATT. N. 000249/S DEL 30/04/2023, N. 000313/S DEL 31/05/2023 4.482,28 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23179/0124835
28/06/23	28/06/23		110,88	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231791000090882CIGZEA3961963 PAGAMENTO FATT. N. 000290/S DEL 23/05/2023, N. 000350/S 110,88 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23179/0125073
28/06/23	27/06/23	169,20		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)317855200001591068 DEL 27/06/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 123 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: AG. ENTRATE C. OP.VOPESCARA TASSE CONCES.NI GOVERN
28/06/23	28/06/23		46,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
28/06/23	28/06/23		140,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
29/06/23	29/06/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231801000133792PAGAMENTO FATT. N. 000323 S DEL 31 05 2023 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFI 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23180/0134596
29/06/23	29/06/23		117,60	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 231801000133793PAGAMENTO FATT. N. 000355 S DEL 31 05 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGAN 117,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23180/0134597
29/06/23	29/06/23		23,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
29/06/23	29/06/23		204,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
29/06/23	29/06/23		63.761,07	BONIFICO o/c: COMUNE DI QUILIANO ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 231801000227989FATT. 000328/S DEL 31/05/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23180/0

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
29/06/23	29/06/23		30,00	BONIFICO o/c: PAGLIARI SRL ABI-CAB: 05387-49500 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231800100135012PAGAMENTO FATT. 292 DEL 13-06-2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23180/0374322
29/06/23	29/06/23	166.035,15		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 166.035,15 Spese: 9,00 EUR Num. Distinta 231800100139299-RIF. 23180/0382258
29/06/23	29/06/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231800100202266-484953049530IT05387-RIF. 23180/0448569
29/06/23	29/06/23	12.579,83		DISPOSIZIONE a favore di AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S. EUR 12.579,83 BOLLI VEICOLI SC. 05/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231800100202266-484953049530IT05387-RIF. 23180/0448569
29/06/23	29/06/23	9,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231800100139299-RIF. 23180/0382258
29/06/23	29/06/23	5.249,00		DISPOSIZIONE a favore di B.E G. ECOLYNE COM S.R.L. EUR 5.249,00 CIG Z933BBAECF -FT. 1448 DEL 21/03/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231800100172022-484953049530IT05387-RIF. 23180/0399444
29/06/23	29/06/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 231800100070639-484953049530IT05387-RIF. 23180/0230520
29/06/23	29/06/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231800100070639-484953049530IT05387-RIF. 23180/0230520
29/06/23	29/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231800100172022-484953049530IT05387-RIF. 23180/0399444
29/06/23	29/06/23	1.965,18		DISPOSIZIONE a favore di CAR.PA. SERVICE S.A.S. DI CARATTINI EUR 1.965,18 FT.16 DEL 05/05/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231800100172023-484953049530IT05387-RIF. 23180/0399445
29/06/23	29/06/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231800100172023-484953049530IT05387-RIF. 23180/0399445
30/06/23	30/06/23	1.581,39		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/06/23	30/06/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/06/23	30/06/23	2.086,36		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/06/23	30/06/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/06/23	30/06/23	1.428,52		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/06/23	30/06/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/06/23	30/06/23	2.149,13		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/06/23	30/06/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
30/06/23	30/06/23	3.057,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 30.06.2023
30/06/23	30/06/23	845,21		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 878645523/24 ID:CNFP24Z02217 DOC 166095 31/05/23 1.031,15RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
30/06/23	30/06/23	9.467,91		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 877950906/61 ID:CNFP24Z02217 DOC 164015 31/05/23 11.550,85RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
30/06/23	30/06/23	102.906,26		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 880255371/19 ID:601994CP1146071 002955435310523 1400858905269-1906230799 DEB: SAT SPA
30/06/23	30/06/23	166,52		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 880255095/09 ID:601994CP1146072 002955435310523 1400824125269-1506230790 DEB: SAT SPA
30/06/23	30/06/23	2.038,50		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 879845474/07 ID:80T4940000001184039104 DEB: SAT SPA
30/06/23	30/06/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 879845475/17 ID:80T4940000001184039104 DEB: SAT SPA
30/06/23	30/06/23	2.139,72		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 879912802/51 ID:7022840000000000010762 EFF.2023.001472072 EFF.2023.001472072 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
30/06/23	30/06/23		1.677,50	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231811000006133189 1.677,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23181/0047611

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/06/23	30/06/23		976,00	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 23181100006118200000000001 28/06/23 976,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23181/0105793
30/06/23	30/06/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231810100125569PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1009640121 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23181/0359616
30/06/23	30/06/23		22,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
30/06/23	30/06/23		44,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
30/06/23			1.898.134,08	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,
il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.
Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:
- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Periodicità di ricezione estratto conto

Gentile Cliente,
le ricordiamo che ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di ricezione dell'estratto conto tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ha inoltre il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata tra cartacea, al costo specificato sul contratto, ed elettronica, sempre gratuita. Per qualsiasi necessità o richiesta di ulteriori informazioni la invitiamo a contattare la Sua filiale.

Un cordiale saluto

Modena, 07/07/2023

BPER Banca S.p.A.

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

05387-3734

S.A.T.SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA
LI S.P.A
C/O 3734 VADO LIGURE CP 242
VIA AURELIA 154
17047 VADO LIGURE

Gentile Cliente,
la informiamo che la Banca porrà a breve in essere una serie di iniziative volte a presidiare la corretta validità dei documenti di identità forniti dalla clientela.

La raccolta di un documento d'identità in corso di validità rientra infatti tra gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio, di cui la Banca è destinataria. Nell'impossibilità di rispettare tali obblighi, la Banca deve astenersi dal dare corso alle operazioni e procedere alla chiusura dei rapporti (artt. 19 e 42 del D. Lgs. 231/07).

Pertanto, al fine di evitare di incorrere in limitazioni operative dei suoi rapporti bancari (conto corrente, Smart web, carte bancomat e prepagate, Trading on Line), la invitiamo a presidiare la data di scadenza del documento di identità e a provvedere tempestivamente al suo aggiornamento nelle nostre evidenze in prossimità della scadenza stessa.
L'aggiornamento del documento di identità in scadenza può avvenire:

- in Filiale;
- tramite Smart Web nella sezione "il mio profilo", selezionando la voce "Aggiorna documento d'identità".

Le eventuali limitazioni operative che dovessero rendersi necessarie in conseguenza di quanto sopra, verranno in ogni caso notificate in anticipo, attraverso gli ordinari canali informativi (SMS, e-mail, avvisi su Smart Web).

Distinti saluti.

Modena, 07/07/2023

BPER Banca S.p.A.

BPER: Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.104.315.691,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it istituzionale.bper.it

ESTRATTO AL 30/06/2023

DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000047355731
presso VADO LIGURE

Coordinate bancarie

05387-3734

IBAN IT 75 D 05387 49530 000047355731
BIC BPMOIT22 XXX

S.A.T.SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA
LI S.P.A
C/O 3734 VADO LIGURE CP 242
VIA AURELIA 154
17047 VADO LIGURE

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/23	0,0100	1.800.187,13	0,49
01/04/23	1,7690	59.133.523,71	2.865,95
01/05/23	2,0470	61.145.171,01	3.429,16
01/06/23	2,2370	57.849.770,06	3.545,48
TOTALE LORDO			**9.841,08**
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	**9.841,08**	**TOTALE**	**2.558,68 -**
TOTALE NETTO			**7.282,40**

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

DECORRENZA	ALIQUOTA TRIMESTRALE	ACCORDATO	NR. GIORNI	IMPORTO COMMISSIONI
31/03/23	0,1750	50.000,00	91	87,50
TOTALE COMMISSIONE				**87,50**

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE

	A DEBITO	A CREDITO
COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI	87,50	
TOTALI	**87,50**	
SBILANCIO COMPETENZE SPESE	**87,50**	

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A CREDITO		7.282,40
INTERESSI A CREDITO AL 31/03/2023		35,94
TOTALI		**7.318,34**
SBILANCIO COMPETENZE		**7.318,34**

Modena, 07/07/2023

BPER Banca S.p.A.

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Modena n. 22686 del 18-10-1983.