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 30/09/2023
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 30/06/2023	1.898.134,08 €
Totale Entrate	3.174.337,19 €
Totale Uscite	4.045.816,54 €
Saldo finale al 30/09/2023	**1.026.654,73 €**

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

I nostri contatti
Numero Verde 800 22 77 88
WhatsApp +39 366 77 73 911
Seguici su

Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/06/23			1.898.134,08	SALDO INIZIALE
03/07/23	03/07/23	510,00		ADDEBITO B2B BBBell S.p.a. N: 879297575/57 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/74541/E/ 20230601 DEB: S.A.T. S.P.A.
03/07/23	03/07/23		2.727,27	BONIFICO o/c: COMUNE DI PLODIO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231841000165723CIGZB439E0DF9 PAGAMENTO FATT. N. 000263/S D EL 30/04/2023 - DETERMINAZ 2.727,27 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23184/0196926
03/07/23	03/07/23		1.642,20	BONIFICO o/c: COMUNE DI PLODIO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231841000165760CIGZEB3A137F5 PAGAMENTO FATT. N. 000344/S D EL 31/05/2023, N. 000288/S 1.642,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23184/0196963
03/07/23	03/07/23		2.727,27	BONIFICO o/c: COMUNE DI PLODIO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231841000165719CIGZB439E0DF9 PAGAMENTO FATT. N. 000327/S D EL 31/05/2023 - DETERMINAZ 2.727,27 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23184/0196922
03/07/23	03/07/23		77,59	BONIFICO o/c: L.I.S.O. SRL ABI-CAB: 02008-49252 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231841000054553FATTURA N. 270 DEL 31.05.23 77,59 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23184/0085239
03/07/23	03/07/23		1.560,93	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231841000037310FATTURA N000345/S DEL 31/05/2023 - LEGNO 1.560,93 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23184/0067996
03/07/23	03/07/23	9.961,25		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 231840100055254-484953049530IT05387-RIF. 23184/0289971
03/07/23	03/07/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 231840100055254-484953049530IT05387-RIF. 23184/0289971
03/07/23	03/07/23		30,00	BONIFICO o/c: GIORDANO S.R.L. ABI-CAB: 03032-10600 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL I SP Num. Bon.Sepa 231841000204773SALDO FATT.RA N. 332 DEL 29.06.2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23184/0349350
03/07/23	03/07/23		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 231841000310491PAGAMENTO FATTURA N. 000240/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23184/0455537
03/07/23	03/07/23		243,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
03/07/23	03/07/23		333,50	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
03/07/23	03/07/23		2.533,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
03/07/23	03/07/23		4.282,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
03/07/23	03/07/23	18.173,66		DISPOSIZIONE a favore di MANPOWER S.R.L. EUR 18.173,66 CIG ZCD3B58B10 -FT. 69989 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231840100192001-484953049530IT05387-RIF. 23184/0514459
03/07/23	03/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231840100192001-484953049530IT05387-RIF. 23184/0514459
03/07/23	03/07/23	1.400,00		DISPOSIZIONE a favore di VETRERIA MODERNA EUR 1.400,00 CIG Z833BBA889 -FT.537 DEL 30/06/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231840100192002-484953049530IT05387-RIF. 23184/0514460
03/07/23	03/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231840100192002-484953049530IT05387-RIF. 23184/0514460
03/07/23	03/07/23	8.079,42		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.079,42 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231840100192003-RIF. 23184/0514461
03/07/23	03/07/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231840100192003-RIF. 23184/0514461

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
03/07/23	03/07/23	8.359,60		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.359,60 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231840100192005-RIF. 23184/0514462
03/07/23	03/07/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231840100192005-RIF. 23184/0514462
03/07/23	03/07/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/07/2023 alle ore 15:44 Banconote nr:140 da atm: VADO LIGURE
03/07/23	03/07/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/07/2023 alle ore 15:46 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
03/07/23	03/07/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/07/2023 alle ore 15:50 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
03/07/23	03/07/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/07/2023 alle ore 15:48 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
03/07/23	03/07/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/07/2023 alle ore 15:47 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
03/07/23	03/07/23		770,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/07/2023 alle ore 15:43 Banconote nr:154 da atm: VADO LIGURE
03/07/23	03/07/23		725,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/07/2023 alle ore 15:40 Banconote nr:145 da atm: VADO LIGURE
03/07/23	30/06/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
04/07/23	04/07/23	108,61		ADDEBITO SDD SCA Servizi Comunali Ass N: 879504031/22 ID:4N528369295520000 Documento N. 9116 del 01/06/2023 Rata 1 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
04/07/23	04/07/23		1.510,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231851000160156PAGAMENTO FATT. N. 000384/S DEL 30/06/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 1.510,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23185/0208
04/07/23	04/07/23		3.106,06	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 231851000011565CIG ZA73A92CB1 SALDO Fatt.n. 000334-S del 31-05-2023 DETERM INAZIONE D 3.106,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23185/0059693
04/07/23	04/07/23		7,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
04/07/23	04/07/23		86,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
04/07/23	04/07/23		30.811,65	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 231851000358811IREN AMBIENTE S.p.A. AF9CJXJM000016AF9CJXFN000015 AF9CJXFN000015 AF9C 30.811,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23185
04/07/23	04/07/23	8,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231850100210250-RIF. 23185/0583216
04/07/23	04/07/23	31.009,88		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 31.009,88 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 231850100210258-RIF. 23185/0583217
04/07/23	04/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231850100210258-RIF. 23185/0583217
04/07/23	04/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231850100210248-484953049530IT05387-RIF. 23185/0583214
04/07/23	04/07/23	6.162,90		DISPOSIZIONE a favore di LIGUROIL S.R.L. EUR 6.162,90 CIG 9708210C52 -FT. 1170 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231850100210249-484953049530IT05387-RIF. 23185/0583215
04/07/23	04/07/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231850100210249-484953049530IT05387-RIF. 23185/0583215
04/07/23	04/07/23	11.659,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.659,00

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 231850100210250-RIF. 23185/0583216
04/07/23	04/07/23	9.203,73		DISPOSIZIONE a favore di ELETTRAUTO GALLI S.N.C. EUR 9.203,73 CIG 9674861BDB -FT. 280 V.L-381 ALB-442 ALB-317 V. L-318 V.L Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231850100210248-484953049530IT05387-RIF. 23185/0583214
04/07/23	30/06/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
05/07/23	05/07/23	874,92		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 880657158/15 ID:ADT000000356397 13042990 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
05/07/23	05/07/23		907,20	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231861000117906CIG ZE93973A5B SALDO FATT.N. 000357S DEL 31 05 2023 SMALTIMBATCH T2PB 907,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23186/0184589
05/07/23	05/07/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231861000117909SALDO FATT.N. 000308 S DEL 31 05 2023 RACCOLTA E TRASPORTO RBATCH T2PB 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23186/0184592
05/07/23	05/07/23		6.657,01	BONIFICO o/c: CORIPET ABI-CAB: 01030-01601 a favore di SAT SERVIZI AMB. TERRITOR. SPA Num. Bon.Sepa 231861000036735000116 15/03/23 6.657,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23186/0103389
05/07/23	04/07/23	26,58		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)313410880227546324 DEL 04/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.
05/07/23	05/07/23		47,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
05/07/23	05/07/23	12.746,29		DISPOSIZIONE a favore di ECOLVETRO S.R.L. EUR 12.746,29 CIG 9574621B31 -FT. 337-350-378 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231860100158091-484953049530IT05387-RIF. 23186/0447157
05/07/23	05/07/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di ECOLVETRO S.R.L. EUR 12.746,29 CIG 9574621B31 -FT. 337-350-378 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 231860100158091-484953049530IT05387-RIF. 23186/0447157
05/07/23	05/07/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231860100167002-RIF. 23186/0451598
05/07/23	05/07/23	9.482,99		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.482,99 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 231860100158092-RIF. 23186/0447158
05/07/23	05/07/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231860100158092-RIF. 23186/0447158
05/07/23	05/07/23	10.953,73		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 10.953,73 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 231860100167002-RIF. 23186/0451598
06/07/23	05/07/23	120,00		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 097000000003569856 DEL 05/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA
06/07/23	05/07/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 097000000003569856 DEL 05/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA
06/07/23	06/07/23		25,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
06/07/23	06/07/23		102,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
06/07/23	06/07/23		341,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231870100195961CIG.ZBE3674A01 MAND.0000498 SALDO FATT.N. 000353/S DEL 31/05/2023 FATT 341,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23187/0439208
06/07/23	06/07/23		5.572,49	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231870100195963CIG.ZA33966D33 MAND.0000499 SALDO FATT.N.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				000306/S DEL 31/05/2023 CANO 5.572,49 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23187/0439210
06/07/23	06/07/23		142.425,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI CELLE LIGURE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231871000234403SALDO FATT.N. 000374/S DEL 30/06/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA PERIODO 142.425,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23
06/07/23	06/07/23	15.200,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 15.200,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231870100183531-RIF. 23187/0436574
06/07/23	06/07/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 15.200,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231870100183531-RIF. 23187/0436574
06/07/23	06/07/23		951,60	BONIFICO o/c: ECOSAVONA SRL ABI-CAB: 05387-49530 a favore di S.A.T. S.P.A. SERVIZI AMB. TERRITOR Num. Bon.Sepa 231860100253957SALDO FT 276 951,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23186/0535753
06/07/23	06/07/23	14.694,84		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 14.694,84 Spese: 5,50 EUR Num. Distinta 231870100183523-RIF. 23187/0436573
06/07/23	06/07/23	5,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231870100183523-RIF. 23187/0436573
06/07/23	06/07/23	8.829,50		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.829,50 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 231870100183535-RIF. 23187/0436575
06/07/23	06/07/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231870100183535-RIF. 23187/0436575
07/07/23	07/07/23	135,27		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 880326051/17 ID:744001999900000710692 E002SC20230000808996DOC.N.0000808996 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
07/07/23	30/06/23	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
07/07/23	30/06/23	87,50		COMPETENZE SPESE ED ONERI
07/07/23	07/07/23		6.123,60	BONIFICO o/c: ROTTAMI ITALIA S.R.L. ABI-CAB: 03205-02000 a favore di SAT - SERVIZI AMBIENTALI Num. Bon.Sepa 231881000001298FATT. 577 6.123,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23188/0053683
07/07/23	07/07/23		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 231881000119779PAGAMENTO FATT. N. 000377/S DEL 30/06/2023 - DETERMINAZIONE N. 3 DEL 1 18.837,89 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.
07/07/23	07/07/23		6,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
07/07/23	07/07/23		56,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
07/07/23	07/07/23	236,65		ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 881921408/65 ID:AEU8Z91954640006933571 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 062023 PV 6933571 DEB: S.A.T. SPA
07/07/23	07/07/23	15,13		ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 881921741/71 ID:AEU8Z91954640006933571 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADD EBITO COMM 062023 PV 6933571 DEB: S.A.T. SPA
07/07/23	07/07/23		22.222,16	BONIFICO o/c: ECOLVETRO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49331 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 231880100141216FT 265 22.222,16 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23188/0332233
07/07/23	07/07/23	8.341,58		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.341,58 Spese: 4,00 EUR Num. Distinta 231880100280901-RIF. 23188/0534845
07/07/23	07/07/23	4,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231880100280901-RIF. 23188/0534845
07/07/23	07/07/23	15.800,30		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				15.800,30 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231880100280893-484953049530IT05387-RIF. 23188/0534842
07/07/23	07/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231880100280893-484953049530IT05387-RIF. 23188/0534842
07/07/23	07/07/23	7.434,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 7.434,00 Spese: 3,50 EUR Num. Distinta 231880100280894-RIF. 23188/0534843
07/07/23	07/07/23	3,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231880100280894-RIF. 23188/0534843
07/07/23	07/07/23	65.794,93		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 65.794,93 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 231880100280898-RIF. 23188/0534844
07/07/23	07/07/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 231880100280898-RIF. 23188/0534844
10/07/23	10/07/23	1.508,00		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
10/07/23	10/07/23		2.727,27	BONIFICO o/c: COMUNE DI PLODIO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231911000221466CIGZB439E0DF9 PAGAMENTO FATT. N. 000387/S D EL 30/06/2023 - DETERMINAZ 2.727,27 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23191/0347461
10/07/23	10/07/23		44,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
10/07/23	10/07/23		332,50	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
10/07/23	10/07/23		441,50	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
10/07/23	10/07/23		401,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
10/07/23	10/07/23		4.388,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
10/07/23	10/07/23		4.597,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
10/07/23	10/07/23		3.406,07	BONIFICO o/c: ANSELMO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49530 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 231910100209504FATTURA N. 000267 3.406,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23191/0620398
11/07/23	11/07/23	149,90		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4530439936/34 ID:888011505848201705262 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
11/07/23	11/07/23	96,30		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4530435279/08 ID:800111008880102719339 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
11/07/23	11/07/23		46.650,93	BONIFICO o/c: COREPLA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMB TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 23192100001504023/000115-23/000115 46.650,93 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23192/0096617
11/07/23	11/07/23		30,00	BONIFICO o/c: Il Fabbro Di Bosconi Maurizio ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Servizi Ambientali Territoriali S.p Num. Bon.Sepa 231921000142999Saldo fatt n 330 del 29/06/2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23192/0228467
11/07/23	11/07/23		102,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
11/07/23	11/07/23		501,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
11/07/23	11/07/23		14,83	BONIFICO o/c: NEXI ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 231921000379083SALDO COMMISSIONI PV: 006933571 VALORE: 14,83 ESE 6933571 SOC 1784984 14,83 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23192/0602308
12/07/23	12/07/23	414,32		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 881718604/12 ID:7440019999000000710692 E002SC20230000824574DOC.N.0000824574 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
12/07/23	12/07/23		51,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/07/23	12/07/23		421,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
12/07/23	12/07/23		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 231931000247980FATTURA N000367/S DEL 30/06/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23193/0
12/07/23	12/07/23	264,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 12.07.2023
12/07/23	12/07/23		1.250,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/07/2023 alle ore 15:40 Banconote nr:150 da atm: VADO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				LIGURE
12/07/23	12/07/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/07/2023 alle ore 15:39 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
13/07/23	13/07/23		7.074,80	BONIFICO o/c: COMUNE DI GIUSTENICE ABI-CAB: 08450-46100 a favore di SAT S.P.A Num. Bon.Sepa 231941000113464SALDO FATT.N. 000379 S DEL 30 06 2023 DETERMINAZ.DEL SETTORBATCH T2PBF 7.074,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23194/0167423
13/07/23	12/07/23	111,80		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)000000250150937222 DEL 12/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 674 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: ARMA DEI CARABINIERI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI
13/07/23	12/07/23	1,21		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)111523003066877932 DEL 12/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: A2A S.P.A. MILANO
13/07/23	12/07/23	118,56		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283430001140781012 DEL 12/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
13/07/23	12/07/23	17,20		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283430001160508029 DEL 12/07/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
13/07/23	13/07/23		15,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
13/07/23	13/07/23		136,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
13/07/23	13/07/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 13/07/2023 alle ore 15:10 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
13/07/23	13/07/23		450,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 13/07/2023 alle ore 15:09 Banconote nr:090 da atm: VADO LIGURE
13/07/23	13/07/23		800,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 13/07/2023 alle ore 15:12 Banconote nr:080 da atm: VADO LIGURE
13/07/23	13/07/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 13/07/2023 alle ore 15:11 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
13/07/23	13/07/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 13/07/2023 alle ore 15:09 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
14/07/23	14/07/23		1.835,60	VERSAMENTO
14/07/23	14/07/23		30,00	BONIFICO o/c: Toscano Roberta ABI-CAB: 03069-09786 a favore di Sat Servizi Ambientali Territoriali Num. Bon.Sepa 231951000053107Ritiro ingombranti Toscano Roberta Celle Ligure 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23195/0092781
14/07/23	14/07/23		53,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
17/07/23	17/07/23	10.459,26		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 881387464/92 ID:CNFP24Z02217 DOC 167315 15/06/23 12.760,30RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
17/07/23	17/07/23	97,68		ADDEBITO SDD NOVA AEG S P A N: 881295060/30 ID:M00000014599 Fattura num. 5230150889 del 27/06/2023, scad enza il 17/07/2023 DEB: SAT SPA
17/07/23	17/07/23	1.273,05		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 882381096/27 ID:8000640000053873647771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 30/06/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
17/07/23	17/07/23	1.777,90		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 883376682/50 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001524110 EFF.2023.001524110 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
17/07/23	17/07/23		28,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
17/07/23	17/07/23		4.413,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
17/07/23	17/07/23		3.633,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
17/07/23	17/07/23		492,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
17/07/23	17/07/23		464,50	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
17/07/23	17/07/23		326,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
17/07/23	17/07/23		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 231981000388033SALDO FATT.N. 000376/S DEL 30/06/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA - GIUGN 120.315,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23198/0
17/07/23	17/07/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 17/07/2023 alle ore 15:37 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
17/07/23	17/07/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 17/07/2023 alle ore 15:33 Banconote nr:200 da atm: VADO LIGURE
17/07/23	17/07/23		900,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 17/07/2023 alle ore 15:32 Banconote nr:180 da atm: VADO LIGURE
17/07/23	17/07/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 17/07/2023 alle ore 15:36 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
17/07/23	17/07/23		750,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 17/07/2023 alle ore 15:31 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
17/07/23	17/07/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 17/07/2023 alle ore 15:35 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
18/07/23	18/07/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 231991000228760PAGAMENTO FATT. N. 000372/S DEL 30/06/2023 - DETERMINAZIONE N. 2 DEL 0 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2319
18/07/23	18/07/23		2.648,08	BONIFICO o/c: CONSORZIO ERP ITALIA ABI-CAB: 02008-20600 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 231991000255918FT n. 000047 del 31/01/23 2.648,08 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23199/0306895
18/07/23	18/07/23		526,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
18/07/23	18/07/23		71,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
18/07/23	18/07/23	39.552,50		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 39.552,50 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231990100162727-484953049530IT05387-RIF. 23199/0546890
18/07/23	18/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231990100162727-484953049530IT05387-RIF. 23199/0546890
18/07/23	18/07/23	1.215,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 1.215,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER EMISSIONE DEI TAGL IANDI DI ESENZIONE Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 231990100162728-484953049530IT05387-RIF. 23199/0546891
18/07/23	18/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 231990100162728-484953049530IT05387-RIF. 23199/0546891
19/07/23	19/07/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232001000147204PAGAMENTO FATT. N. 000383 S DEL 30 06 2023 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFI 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23200/0195883
19/07/23	19/07/23		117,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
19/07/23	19/07/23		7,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
19/07/23	19/07/23	199.747,77		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 199.747,77 Spese: 8,50 EUR Num. Distinta 232000100112072-RIF. 23200/0348983
19/07/23	19/07/23	8,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 199.747,77 Spese: 8,50 EUR Num. Distinta 232000100112072-RIF. 23200/0348983
20/07/23	20/07/23		15.498,00	BONIFICO o/c: ROTTAMI ITALIA S.R.L. ABI-CAB: 03205-02000 a favore di SAT - SERVIZI AMBIENTALI Num. Bon.Sepa 232011000003486FATT. 000519 15.498,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23201/0039486
20/07/23	20/07/23		9,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
20/07/23	20/07/23		116,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
20/07/23	20/07/23		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 232011000198725FATT. 000389/S DEL 30/06/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23201/0
21/07/23	21/07/23		3.106,06	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 232021000081854CIG ZA73A92CB1 SALDO Fatt.n. 000395-S del 30-06-2023 DETERM INAZIONE D 3.106,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23202/0115656
21/07/23	21/07/23		9.599,66	BONIFICO o/c: COMUNE DI ARNASCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232021000168388SDO FT 000305/S - 000365/S 9.599,66 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23202/0202190
21/07/23	21/07/23		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 232021000149677SALDO FATT.N. 000393 S DEL 30 06 2023 DETERMINAZIONE SERVIZIBATCH T2PB 21.668,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23202/0183479
21/07/23	21/07/23	53.733,42		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 53.733,42 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232020100072686-RIF. 23202/0307984
21/07/23	21/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 53.733,42 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232020100072686-RIF. 23202/0307984
21/07/23	21/07/23		30,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
21/07/23	21/07/23		410,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
21/07/23	21/07/23		55,66	BONIFICI ESTERI o/c: ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENTI ITA LIA BIC: ENIBBEBB a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232021000275567PAG.N. 5100086025 DEL 18072023 ENI SPA 2023/5100086025 5100086025 55,66 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23202/0367419
21/07/23	21/07/23		22.918,39	BONIFICI ESTERI o/c: ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENTI ITA LIA BIC: ENIBBEBB a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232021000275545PAG.N. 5100086024 DEL 18072023 ENI SPA 2023/5100086024 5100086024 22.918,39 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23202/0367397
21/07/23	21/07/23	60.000,00		DISPOSIZIONE a favore di QUINTAVALLA GRU SRL EUR 60.000,00 CIG 98327799EA -FT.214 DEL 13/07/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232020100015287-484953049530IT05387-RIF. 23202/0031191
21/07/23	21/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232020100015287-484953049530IT05387-RIF. 23202/0031191
21/07/23	21/07/23		2.700,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 21/07/2023 alle ore 11:58 Banconote nr:090 da atm: VADO LIGURE
21/07/23	21/07/23		2.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 21/07/2023 alle ore 11:57 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
24/07/23	24/07/23	537,26		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 884633846/03 ID:840671200005654930 200005654930-412309211048 DEB: SAT SERVIZI SPA
24/07/23	24/07/23	158,08		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 884024558/78 ID:2C1071825315366T 971004347330257 B00099230709230719409 00AC411 020090000009758 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/07/23	24/07/23	758,37		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 883540355/85 ID:071V14200000081494 PAG. 600141985 FT NR. 0000500000864396 Dt Em iss. 20230704 DEB: S.A.T. SPA
24/07/23	24/07/23	155,47		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 883168652/33 ID:2C1071839461900T 971004345675940 B00099230707230719107 00AC411 020090000009752 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/07/23	24/07/23	226,74		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 883344007/58 ID:2C1071102904273T 971004346134708 B00099230708230719208 00AC411 020090000009754 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/07/23	24/07/23		17.348,14	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232051000086710SALDO FATT.N. 000420/S DEL 11/07/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI UMIDO - V 17.348,14 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23205/01
24/07/23	24/07/23		30,00	BONIFICO o/c: Aloisio Sabina Caterina ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT Vado Ligure Num. Bon.Sepa 232051000048909servizio ritiro rifiuti 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23205/0117017
24/07/23	24/07/23		894,66	BONIFICO o/c: ENEL ENERGIA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. VIA SARDEGNA 2 Num. Bon.Sepa 232051000052823971004347330258 B00099230709230719409 00AC411020090000000097552C107097558 894,66 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23205/0120931
24/07/23	24/07/23		6,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
24/07/23	24/07/23		252,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
24/07/23	24/07/23		485,00	INCASSO POS PAGOBCM PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
24/07/23	24/07/23		43,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
24/07/23	24/07/23		2.599,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
24/07/23	24/07/23		4.151,50	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
24/07/23	24/07/23	69.000,00		DISPOSIZIONE a favore di FALCOR S.R.L. EUR 69.000,00 CIG 9676656525 -FT. 442 DEL 11/05/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232050100177710-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433607
24/07/23	24/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100177710-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433607
24/07/23	24/07/23	9.438,21		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.438,21 Spese: 5,00 EUR Num. Distinta 232050100177711-RIF. 23205/0433608
24/07/23	24/07/23	5,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232050100177711-RIF. 23205/0433608
24/07/23	24/07/23	15.000,00		DISPOSIZIONE a favore di DE LEO FRANCO EUR 15.000,00 CIG Z303BA8B66 -FT. 5-6-7 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232050100177716-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433609
24/07/23	24/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100177716-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433609
24/07/23	24/07/23	19.067,70		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 19.067,70 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232050100177717-RIF. 23205/0433610
24/07/23	24/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232050100177717-RIF. 23205/0433610
24/07/23	24/07/23	14.250,00		DISPOSIZIONE a favore di ERACEM CALCESTRUZZIS.R.L. EUR 14.250,00 CIG Z183AD08B3 -FT. 166 DEL 31/05/2023 Spese: 1,00

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				EUR Num. Bonifico 232050100177719-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433611
24/07/23	24/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100177719-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433611
24/07/23	24/07/23	17.440,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.440,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232050100177720-RIF. 23205/0433612
24/07/23	24/07/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232050100177720-RIF. 23205/0433612
24/07/23	24/07/23	30.746,29		DISPOSIZIONE a favore di SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE EUR 30.746,29 CIG Z753A5B0B7 -FT. 22123 DEL 28/04/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232050100177722-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433613
24/07/23	24/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232050100177722-484953049530IT05387-RIF. 23205/0433613
25/07/23	25/07/23	223,82		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 884079753/59 ID:2C1071897692938T 971004348729757 B000992307102307194 1000AC411 020090000009758 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/07/23	25/07/23	136,60		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 884080769/16 ID:2C1071837146993T 971004348729758 B000992307102307194 1000AC411 020090000009758 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/07/23	25/07/23		89,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.
25/07/23	25/07/23		5.572,49	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232060100169239CIG.ZA33966D33 MAND.0000540 SALDO FATT.N. 000366/S DEL 30/06/2023 CANO 5.572,49 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23206/0455183
25/07/23	25/07/23		745,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 25/07/2023 alle ore 10:06 Banconote nr:149 da atm: VADO LIGURE
25/07/23	25/07/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 25/07/2023 alle ore 10:08 Banconote nr:200 da atm: VADO LIGURE
25/07/23	25/07/23		2.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 25/07/2023 alle ore 10:10 Banconote nr:200 da atm: VADO LIGURE
25/07/23	25/07/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 25/07/2023 alle ore 10:12 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
26/07/23	26/07/23	1.048,45		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 884122108/39 ID:AFT5718398277 Fattura pagata n: 11502300534794 DEB: SAT SPA
26/07/23	26/07/23	40,19		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 884110743/77 ID:2C1071535734768T 971004351241643 B000992307112307195 1100AC411 020090000009764 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/07/23	26/07/23	2.884,47		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 884110793/54 ID:2C1071839461918T 971004351241642 B000992307112307195 1100AC411 020090000009764 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/07/23	26/07/23		324,56	BONIFICO o/c: ENEL ENERGIA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. VIA SARDEGNA 2 Num. Bon.Sepa 232071000027756971004351241645 B000992307112307195 1100AC411020090000009763 2C107097632 324,56 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23207/0064963
26/07/23	26/07/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232071000067701SALDO FATT.N. 000368 S DEL 30 06 2023 RACCOLTA E TRASPORTO RBATCH T2PB 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23207/0104908
26/07/23	26/07/23		66,00	BANKAMERICARD POS PDV 4955443/6:S.A.T. S.P.A.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
26/07/23	26/07/23	8,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 23.107,20 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 232070100217558-RIF. 23207/0426416
26/07/23	26/07/23	11.220,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.220,00 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232070100211306-RIF. 23207/0423048
26/07/23	26/07/23	10.250,00		DISPOSIZIONE a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 3119 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232070100217557-484953049530IT05387-RIF. 23207/0426415
26/07/23	26/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.220,00 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232070100211306-RIF. 23207/0423048
26/07/23	26/07/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 3119 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232070100217557-484953049530IT05387-RIF. 23207/0426415
26/07/23	26/07/23	22.284,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 232070100211298-RIF. 23207/0423046
26/07/23	26/07/23	2,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 232070100211298-RIF. 23207/0423046
26/07/23	26/07/23	23.107,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 23.107,20 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 232070100217558-RIF. 23207/0426416
26/07/23	26/07/23	20.615,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.615,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232070100217544-RIF. 23207/0426409
26/07/23	26/07/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232070100217544-RIF. 23207/0426409
26/07/23	26/07/23	6.131,00		DISPOSIZIONE a favore di CU.MA. S.R.L EUR 6.131,00 CIG 946855746B -FT. 633 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232070100217547-484953049530IT05387-RIF. 23207/0426410
26/07/23	26/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232070100217547-484953049530IT05387-RIF. 23207/0426410
26/07/23	26/07/23	9.036,40		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.036,40 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 232070100217548-RIF. 23207/0426411
26/07/23	26/07/23	2,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232070100217548-RIF. 23207/0426411
26/07/23	26/07/23	1.868,04		DISPOSIZIONE a favore di ADM SRL EUR 1.868,04 CIG 9468665D88 -FT. 69 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232070100217551-484953049530IT05387-RIF. 23207/0426412
26/07/23	26/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232070100217551-484953049530IT05387-RIF. 23207/0426412
26/07/23	26/07/23	18.253,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 18.253,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232070100217552-RIF. 23207/0426413
26/07/23	26/07/23	20.498,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.498,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232070100211303-RIF. 23207/0423047
26/07/23	26/07/23	35.439,67		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 35.439,67 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 232070100217574-RIF. 23207/0426417
26/07/23	26/07/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232070100217552-RIF. 23207/0426413
26/07/23	26/07/23	9.914,65		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.914,65 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232070100217555-RIF. 23207/0426414
26/07/23	26/07/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232070100217555-RIF. 23207/0426414
26/07/23	26/07/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232070100217574-RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				23207/0426417
26/07/23	26/07/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232070100211303-RIF. 23207/0423047
27/07/23	27/07/23	3.145,36		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 884605023/66 ID:AFT5718398277 Fattura pagata n: 11502301066577 DEB: SAT SPA
27/07/23	27/07/23	159,72		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 884412724/23 ID:2C1071378518340T 971004353115121 B00099230712230719612 00AC411 020090000009768 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/07/23	27/07/23		1.756,70	VERSAMENTO
27/07/23	27/07/23		549,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232081000274017PV 6933571 ACCREDITO POS 260723 Rif115517593599 549,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23208/0426620
27/07/23	27/07/23		70,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232081000275543PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 260723 Rif 115517594899 70,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23208/0428146
28/07/23	28/07/23	97,07		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 884437594/05 ID:2C1071527602992T 971004353862216 B00099230713230719713 00AC411 020090000009771 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/07/23	28/07/23	87.796,46		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 87.796,46 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 232090100121822-RIF. 23209/0309499
28/07/23	28/07/23	1,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 87.796,46 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 232090100121822-RIF. 23209/0309499
28/07/23	28/07/23	8.904,16		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.904,16 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232090100121819-RIF. 23209/0309497
28/07/23	28/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.904,16 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232090100121819-RIF. 23209/0309497
28/07/23	28/07/23		92,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232091000212093PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 270723 Rif 116057353899 92,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23209/0356980
28/07/23	28/07/23		516,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232091000210208PV 6933571 ACCREDITO POS 270723 Rif116057353599 516,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23209/0355095
28/07/23	28/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232090100122077-484953049530IT05387-RIF. 23209/0309572
28/07/23	28/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232090100121825-484953049530IT05387-RIF. 23209/0309500
28/07/23	28/07/23	185.400,78		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 185.400,78 Spese: 9,00 EUR Num. Distinta 232090100122078-RIF. 23209/0309573
28/07/23	28/07/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232090100078682-484953049530IT05387-RIF. 23209/0231881
28/07/23	28/07/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 232090100078682-484953049530IT05387-RIF. 23209/0231881
28/07/23	28/07/23	9,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232090100122078-RIF. 23209/0309573
28/07/23	28/07/23	20.000,00		DISPOSIZIONE a favore di EKOVISION S.R.L. EUR 20.000,00 CIG 954853003B -FT. 53-58-59 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232090100121821-484953049530IT05387-RIF. 23209/0309498
28/07/23	28/07/23	1.965,18		DISPOSIZIONE a favore di CAR.PA. SERVICE S.A.S. DI CARATTINI EUR 1.965,18 FT.18 DEL 01/06/2023 Spese: 1,00 EUR Num.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Bonifico 232090100122077-484953049530IT05387-RIF. 23209/0309572
28/07/23	28/07/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232090100121821-484953049530IT05387-RIF. 23209/0309498
28/07/23	28/07/23	28.401,78		DISPOSIZIONE a favore di ELETTRAUTO GALLI S.N.C. EUR 28.401,78 CIG 9674861BDB -FT. 349 V.L-494 ALB-391 V.L-571 AL B Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232090100121825-484953049530IT05387-RIF. 23209/0309500
28/07/23	28/07/23	10.468,99		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 10.468,99 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 232090100121826-RIF. 23209/0309501
28/07/23	28/07/23	8,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232090100121826-RIF. 23209/0309501
30/07/23	30/07/23	1.583,85		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/07/23	30/07/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/07/23	30/07/23	1.627,33		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/07/23	30/07/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/07/23	30/07/23	1.692,54		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/07/23	30/07/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/07/23	30/07/23	1.845,85		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/07/23	30/07/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
31/07/23	31/07/23	11.349,59		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 883829575/37 ID:CNFP24Z02217 DOC 169979 30/06/23 13.846,50RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
31/07/23	31/07/23	114.423,41		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 886328215/22 ID:601994CP1146071 002968232300623 1401041316269-1807230888 DEB: SAT SPA
31/07/23	31/07/23	150,63		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 886327880/76 ID:601994CP1146072 002968232300623 1401001101269-1407230877 DEB: SAT SPA
31/07/23	31/07/23	1.095,79		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 885494904/77 ID:ADT000000356397 13173496 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
31/07/23	31/07/23	2.939,57		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 886110683/81 ID:702284000000000010762 EFF.2023.001560737 EFF.2023.001560737 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
31/07/23	31/07/23		30,00	BONIFICO o/c: GESTIONI ALBERGHIERE DEI FRATELLI O ABI-CAB: 05387-49500 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 2319260676891 98SALDO FATTURA 331 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23192/9689199
31/07/23	31/07/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232120100107240PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1009791633 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0310568
31/07/23	31/07/23		146,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232121000293117PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 300723 Rif 117646210199 146,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0440110
31/07/23	31/07/23		1.723,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232121000294650PV 6933571 ACCREDITO POS 300723 Rif117646208599 1.723,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0441643
31/07/23	31/07/23		199,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232121000305112PV 6933571 ACCREDITO POS 280723 Rif116637217699 199,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0452105
31/07/23	31/07/23		47,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232121000302583PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 280723 Rif 116637217899 47,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0449576
31/07/23	31/07/23		1.317,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232121000296265PV 6933571

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				ACCREDITO POS 290723 Rif117232536299 1.317,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0443258
31/07/23	31/07/23		190,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232121000295916PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 290723 Rif 117232536399 190,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23212/0442909
31/07/23	31/07/23	2.836,50		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 886375042/90 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
31/07/23	31/07/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 886375044/35 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
31/07/23	31/07/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 31/07/2023 alle ore 10:43 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
31/07/23	31/07/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 31/07/2023 alle ore 10:41 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
31/07/23	31/07/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 31/07/2023 alle ore 10:42 Banconote nr:200 da atm: VADO LIGURE
01/08/23	01/08/23	670,00		ADDEBITO B2B BBBell S.p.a. N: 885463489/67 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/83621/E/ 20230701 DEB: S.A.T. S.P.A.
01/08/23	01/08/23		1.677,50	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232131000026562FT 263 1.677,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23213/0079565
01/08/23	01/08/23		85,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232131000296931PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 310723 Rif 118365478399 85,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23213/0418605
01/08/23	01/08/23		519,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232131000296778PV 6933571 ACCREDITO POS 310723 Rif118365478199 519,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23213/0418452
01/08/23	01/08/23		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 232131000314178PAGAMENTO FATTURA N. 000304/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23213/0435852
01/08/23	31/07/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
02/08/23	02/08/23	333,93		ADDEBITO SDD SCA Servizi Comunali Ass N: 884706524/46 ID:4N528369295530000 Documento N. 20129 del 30/06/2023 Rata 1 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
02/08/23	02/08/23		2.259,92	BONIFICO o/c: CONSORZIO ECOLIGHT ABI-CAB: 06230-01627 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232141000113352SDO FT. 400 ID 672/2023 2.259,92 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23214/0165846
02/08/23	02/08/23		230.000,00	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 232140100104848Giroconto da c/c. 357051 a c/c. 355731 230.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23214/0309641
02/08/23	02/08/23	9.961,25		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 232140100057279-484953049530IT05387-RIF. 23214/0230024
02/08/23	02/08/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 232140100057279-484953049530IT05387-RIF. 23214/0230024
02/08/23	02/08/23		28,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232141000245480PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 010823 Rif 118926472399 28,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23214/0386180
02/08/23	02/08/23		39,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232141000244172PV 6933571

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				ACCREDITO POS 010823 Rif118926470899 39,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23214/0384872
02/08/23	02/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232140100144474-484953049530IT05387-RIF. 23214/0429304
02/08/23	02/08/23	815,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 815,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER EMISSIONE DEI TAGL IANDI DI ESENZIONE Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232140100144474-484953049530IT05387-RIF. 23214/0429304
02/08/23	02/08/23	25.671,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 25.671,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232140100152716-484953049530IT05387-RIF. 23214/0433735
02/08/23	02/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232140100152716-484953049530IT05387-RIF. 23214/0433735
03/08/23	03/08/23		1.092,00	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232151000090282CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000410S DEL 11 07 2023 CIG ZF1BATCH T2PB 1.092,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23215/0158915
03/08/23	03/08/23		890,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232151000090285CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000457S DEL 20 07 2023 CIG ZF1BATCH T2PB 890,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23215/0158918
03/08/23	03/08/23		1.411,20	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232151000090286CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000431S DEL 11 07 2023 CIG ZF1BATCH T2PB 1.411,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23215/0158919
03/08/23	03/08/23		172,75	BONIFICO o/c: L.I.S.O. SRL ABI-CAB: 02008-49252 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232151000138286FATTURA N. 348 DEL 11.07.23 172,75 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23215/0206919
03/08/23	03/08/23		29,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232151000241609PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 020823 Rif 119472860599 29,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23215/0407198
03/08/23	03/08/23		468,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232151000241008PV 6933571 ACCREDITO POS 020823 Rif119472858599 468,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23215/0406597
03/08/23	03/08/23		111.054,86	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 232151000256027IREN AMBIENTE S.p.A. RIMB. N.C. 18692300015977 DEL 28.06.23 111.054,86 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23215/0421616
03/08/23	03/08/23	273.846,05		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 273.846,05 Spese: 43,50 EUR Num. Distinta 232150100130241-RIF. 23215/0337889
03/08/23	03/08/23	43,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232150100130241-RIF. 23215/0337889
03/08/23	03/08/23	1.018.575,64		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI VADO LIGURE EUR 1.018.575,64 DISTRIB. DIVIDENDI - UTILE ESERCIZIO 2022 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232150100130241-RIF. 23215/0337890
03/08/23	03/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 23215337890-RIF. 23215/0337890
03/08/23	31/07/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
04/08/23	04/08/23	42,67		ADDEBITO SDD NEXI Payments Spa N: 887079045/20 ID:CL2XV900231453PC0000429422 PV 6933571 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 0 72023 Rif 118365478799 DEB: S.A.T. SPA
04/08/23	03/08/23	351,29		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				CBILL 000040000000183323 DEL 03/08/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI FINALE LIGURE
04/08/23	03/08/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000040000000183323 DEL 03/08/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI FINALE LIGURE
04/08/23	04/08/23		750,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 04/08/2023 alle ore 10:49 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
04/08/23	04/08/23		2.100,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 04/08/2023 alle ore 10:48 Banconote nr:071 da atm: VADO LIGURE
04/08/23	04/08/23		12,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232161000248828PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 030823 Rif 120018009199 12,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23216/0431238
04/08/23	04/08/23		152,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232161000250307PV 6933571 ACCREDITO POS 030823 Rif120018007699 152,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23216/0432717
07/08/23	07/08/23		1.685,18	BONIFICO o/c: ATA S.P.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232191000026810CIG:Z3E3995791 Ft. n. 000361/S del 12/06/2023 1.685,18 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0078948
07/08/23	07/08/23		951,60	BONIFICO o/c: ECOSAVONA S.R.L. ABI-CAB: 05034-49531 a favore di S.A.T. S.P.A. SERVIZI AMB. TERRITOR Num. Bon.Sepa 232191000005199SALDO FT 340 951,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0057337
07/08/23	07/08/23		40,00	BONIFICO o/c: MAESTRINI FABIO ABI-CAB: 02008-01470 a favore di Sat spa Num. Bon.Sepa 232191000153100Pf n. 397/2023 40,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0205238
07/08/23	07/08/23		1.034,81	BONIFICO o/c: CONSORZIO ERP ITALIA ABI-CAB: 02008-20600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232191000148062FT 000402 31/07/23 1.034,81 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0200200
07/08/23	07/08/23		10.080,02	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232191000119911SALDO FATT.N. 000446/S DEL 20/07/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI UMIDO-VER 10.080,02 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/01
07/08/23	07/08/23		9,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232191000263711PV 6933571 ACCREDITO POS 040823 Rif120573205699 9,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0506436
07/08/23	07/08/23		3.136,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232191000200910PV 6933571 ACCREDITO POS 050823 Rif121162873899 3.136,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0385625
07/08/23	07/08/23		291,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232191000202754PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 060823 Rif 121568102399 291,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0387469
07/08/23	07/08/23		3.314,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232191000202752PV 6933571 ACCREDITO POS 060823 Rif121568101699 3.314,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0387467
07/08/23	07/08/23		293,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232191000200911PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 050823 Rif 121162873999 293,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23219/0385626
07/08/23	07/08/23	19.344,48		DISPOSIZIONE a favore di TRACCE SOC. COOP. EUR 19.344,48 CIG 9757596EEF -FT. 31 del 19/07/2023 Spese: 0,50 EUR Num.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Bonifico 232190100181759-484953049530IT05387-RIF. 23219/0428291
07/08/23	07/08/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di TRACCE SOC. COOP. EUR 19.344,48 CIG 9757596EEF -FT. 31 del 19/07/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232190100181759-484953049530IT05387-RIF. 23219/0428291
07/08/23	07/08/23	17,62		ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 887894282/89 ID:AEU8Z91954640006933571 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT ADD EBITO COMM 072023 PV 6933571 DEB: S.A.T. SPA
07/08/23	07/08/23	304,92		ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 887895148/03 ID:AEU8Z91954640006933571 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 072023 PV 6933571 DEB: S.A.T. SPA
07/08/23	07/08/23	3.070,86		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 3.070,86 Spese: 4,00 EUR Num. Distinta 232190100181767-RIF. 23219/0428293
07/08/23	07/08/23	4,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232190100181767-RIF. 23219/0428293
07/08/23	07/08/23	5.680,36		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 5.680,36 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 232190100181760-RIF. 23219/0428292
07/08/23	07/08/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232190100181760-RIF. 23219/0428292
07/08/23	07/08/23		600,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 07/08/2023 alle ore 15:38 Banconote nr:120 da atm: VADO LIGURE
07/08/23	07/08/23		750,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 07/08/2023 alle ore 15:39 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
07/08/23	07/08/23		1.590,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 07/08/2023 alle ore 15:43 Banconote nr:119 da atm: VADO LIGURE
07/08/23	07/08/23		10,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 07/08/2023 alle ore 15:44 Banconote nr:001 da atm: VADO LIGURE
07/08/23	07/08/23		4.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 07/08/2023 alle ore 15:40 Banconote nr:200 da atm: VADO LIGURE
07/08/23	07/08/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 07/08/2023 alle ore 15:42 Banconote nr:200 da atm: VADO LIGURE
08/08/23	08/08/23	1.000,00		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
08/08/23	08/08/23		48.805,64	BONIFICO o/c: COREPLA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMB TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 23220100005657123/000188-23/000188 48.805,64 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0124534
08/08/23	08/08/23		8.696,20	BONIFICO o/c: CORIPET ABI-CAB: 02008-01107 a favore di SAT SERVIZI AMB. TERRITOR. SPA Num. Bon.Sepa 232201000175852000179 13/04/23 8.696,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0243815
08/08/23	08/08/23		584,40	BONIFICO o/c: LIGUROIL S.R.L ABI-CAB: 01030-83750 a favore di SAT SPA Servizi Ambientali Ter Num. Bon.Sepa 232201000144112 2023/000269-1-310723 584,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0212075
08/08/23	08/08/23		21.070,25	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 232201000190679SALDO FATT.N. 000015/NCS DEL 18/07/2022 RIF IUTI BIODEGRADABILI DI CUC 21.070,25 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/02676
08/08/23	08/08/23		22.459,31	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				232201000190864SALDO FATT.N. 000170/S DEL 28/04/2022 RIFIU TI BIODEGRADABILI DI CUCIN 22.459,31 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/02678
08/08/23	08/08/23		2.719,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI MIOGLIA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232201000152387CIGZ8D38F2E1B PAGAMENTO FATT. N. 000382/S DEL 30/06/2023 - F.382/S DEL 2.719,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0220350
08/08/23	08/08/23		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 232201000152463PAGAMENTO FATT. N. 000380/S DEL 30/06/2023 - SPESA PER RACCOLTA E TRAS 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/022
08/08/23	08/08/23		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 232201000152404PAGAMENTO FATT. N. 000213/S DEL 31/03/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/022
08/08/23	08/08/23		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 232201000152301PAGAMENTO FATT. N. 000481/S DEL 30/09/2022 - SPESA PER RACCOLTA E TRAS 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/022
08/08/23	08/08/23		203,28	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232201000151577CIGZEA3961963 PAGAMENTO FATT. N. 000401/S DEL 11/07/2023, N. 000422/S 203,28 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0219540
08/08/23	08/08/23		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 232201000151380PAGAMENTO FATT. N. 000320/S DEL 31/05/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/021
08/08/23	08/08/23		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 232201000151497PAGAMENTO FATT. N. 000473/S DEL 31/07/2023 - DETERMINAZIONE AREA TECNI 2.241,14 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0219460
08/08/23	08/08/23		404,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232201000151370PAGAMENTO FATT. N. 000341/S DEL 31/05/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 404,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/02193
08/08/23	08/08/23		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 232201000151519PAGAMENTO FATT. N. 000256/S DEL 30/04/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/021
08/08/23	08/08/23		223,44	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232201000151487PAGAMENTO FATT. N. 000293/S DEL 23/05/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 223,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/02194
08/08/23	08/08/23		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 232201000151453PAGAMENTO FATT. N. 000373/S DEL 30/06/2023 - DETERMINAZIONE AREA TECNI 2.241,14 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0219416
08/08/23	08/08/23		857,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232201000291414PV 6933571 ACCREDITO POS 070823 Rif122060418299 857,00 EUR Spese: 0,00

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				EUR -RIF. 23220/0443295
08/08/23	08/08/23		129,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232201000291448PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 070823 Rif 122060419499 129,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23220/0443329
09/08/23	09/08/23	101,60		ADDEBITO SDD Nova AEG S.p.A. N: 886976106/76 ID:M00000014599 Fattura num. 5230165071 del 20/07/2023, scad enza il 09/08/2023 DEB: SAT SPA
09/08/23	09/08/23		1.883,00	VERSAMENTO
09/08/23	09/08/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232211000135758PAGAMENTO FATT. N. 000472/S DEL 31/07/2023 - DETERMINAZIONE N.59 DEL 0 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2322
09/08/23	09/08/23		60,00	BONIFICO o/c: MASIO DORIANO E DESALVO ROSANGELA ABI-CAB: 05034-01612 a favore di SAT Vado Ligure Num. Bon.Sepa 232211000030787Servizio ritiro rifiuti privati effettuato 31/07/23-fatt 000417 del 31 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23221/0081509
09/08/23	09/08/23		78,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232211000240515PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 080823 Rif 122587809299 78,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23221/0424616
09/08/23	09/08/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 232210100264793CIG.Z353B6B16A MAND.0000563 PAGAMENTO FATT. N. 000388/S DEL 30/06/2023 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23221/05165
09/08/23	09/08/23		766,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232211000242883PV 6933571 ACCREDITO POS 080823 Rif122587808399 766,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23221/0426984
09/08/23	09/08/23	1.088,10		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.088,10 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232210100306331-RIF. 23221/0576385
09/08/23	09/08/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232210100306331-RIF. 23221/0576385
09/08/23	09/08/23	1.308,27		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.308,27 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232210100306333-RIF. 23221/0576386
09/08/23	09/08/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232210100306333-RIF. 23221/0576386
09/08/23	09/08/23	5.232,00		DISPOSIZIONE a favore di LABORATORIO ANALISI SALUS EUR 5.232,00 CIG Z3E39B6FE2 -FT. 367-425 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232210100306335-484953049530IT05387-RIF. 23221/0576387
09/08/23	09/08/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232210100306335-484953049530IT05387-RIF. 23221/0576387
10/08/23	10/08/23	264,89		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 4532890588/36 ID:840671200005654930 200005654930-412310454196 DEB: SAT SERVIZI SPA
10/08/23	10/08/23		1.510,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232221000153569PAGAMENTO FATT. N. 000492/S DEL 31/07/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 1.510,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0237
10/08/23	10/08/23		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 232221000153469PAGAMENTO FATT. N. 000495/S DEL 31/07/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA 18.837,89 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
10/08/23	10/08/23		72.092,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232221000047807DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 72.092,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/01314
10/08/23	10/08/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232221000201445PAGAMENTO FATT. N. 000491 S DEL 31 07 2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0302431
10/08/23	10/08/23		303,24	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232221000201642PAGAMENTO FATT. N. 000416 S DEL 11 07 2023 N. 000438 S DEL 11 07 2023 303,24 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0302628
10/08/23	10/08/23		134,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232221000283440PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 090823 Rif 123117189699 134,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0464261
10/08/23	10/08/23		18,75	BONIFICO o/c: NEXI ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232221000280202SALDO COMMISSIONI PV: 006933571 VALORE: 18,75 ESE 6933571 SOC 1784984 18,75 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0461023
10/08/23	10/08/23		791,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232221000283268PV 6933571 ACCREDITO POS 090823 Rif123117189299 791,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0464089
10/08/23	10/08/23		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 232221000300392PAGAMENTO FATTURA N. 000364/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0579156
10/08/23	10/08/23		142.425,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI CELLE LIGURE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232221000300393SALDO FATT.N. 000474/S DEL 31/07/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA PERIODO 142.425,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23
11/08/23	11/08/23	138,73		ADDEBITO SDD Servizi Ambientali Spa N: 888819840/63 ID:352A7000000000000959 Fattura 23-0081129 del 21.07.23 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
11/08/23	11/08/23		4.799,83	BONIFICO o/c: COMUNE DI ARNASCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232231000078585SDO FT 000494/S 4.799,83 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23223/0125104
11/08/23	11/08/23		3.714,48	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232231000078450PAGAMENTO FATT. N. 000402/S DEL 11/07/2023, N. 000423/S DEL 11/07/2023 3.714,48 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2
11/08/23	11/08/23		3.106,06	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 232231000134505CIG Z2E3BC3949 SALDO Fatt.n. 000484-S del 31-07-2023 SERVIZ IO NETTEZZ 3.106,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23223/0185996
11/08/23	11/08/23		6.820,32	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232231000134500DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. POSIZIONAMENTO E TRASPORTO INGOMBRANTI (CER 6.820,32 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23223/018599
11/08/23	11/08/23		141,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232231000286509PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 100823 Rif 123648674099 141,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23223/0414523

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
11/08/23	11/08/23		929,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232231000286185PV 6933571 ACCREDITO POS 100823 Rif123648673699 929,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23223/0414199
11/08/23	11/08/23		30,00	BONIFICO o/c: RENDANO AUTO SRL ABI-CAB: 05387-10609 a favore di S.A.T. Num. Bon.Sepa 232220100293035FATTURA 328 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23222/0593170
11/08/23	11/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232230100219948-484953049530IT05387-RIF. 23223/0543887
11/08/23	11/08/23	592,00		TRASFERIMENTO ALL'ESTERO a favore di Colot Thierry EUR 592,00 restituzione parziale pagamento del22.07.2023 ARE A CAMPER LE TRAVERS Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232230100181621-05387-RIF. 23223/0495435
11/08/23	11/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232230100181621-05387-RIF. 23223/0495435
11/08/23	11/08/23	950,00		DISPOSIZIONE a favore di STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO SMEDIL EUR 950,00 CIG ZBB3316600 -AVV. 642 DEL 03.08.2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232230100219948-484953049530IT05387-RIF. 23223/0543887
14/08/23	14/08/23	1.277,76		ADDEBITO SDD ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S N: 88820425770 ID:321399000000000033504 Bolletta Nr. 23-0088385 del 25/07/23 DEB: S.A.T. SERV. AMBIENTALI TERRIT
14/08/23	14/08/23		2.110,65	VERSAMENTO
14/08/23	11/08/23	161,96		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)500023000025910565 DEL 11/08/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: POSTE ITALIANE SPA D.A.C.S.C.A. SERVIZI VARI FATTU
14/08/23	14/08/23		940,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232261000231296PV 6933571 ACCREDITO POS 110823 Rif124203927299 940,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23226/0352306
14/08/23	14/08/23		178,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232261000230463PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 110823 Rif 124203927799 178,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23226/0351473
14/08/23	14/08/23		421,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232261000245224PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 130823 Rif 125170551099 421,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23226/0366234
14/08/23	14/08/23		279,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232261000240276PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 120823 Rif 124767515599 279,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23226/0361286
14/08/23	14/08/23		3.381,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232261000245054PV 6933571 ACCREDITO POS 130823 Rif125170550299 3.381,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23226/0366064
14/08/23	14/08/23		3.515,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232261000239998PV 6933571 ACCREDITO POS 120823 Rif124767513799 3.515,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23226/0361008
14/08/23	14/08/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 10:59 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		2.560,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 11:06 Banconote nr:110 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 11:04 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
14/08/23	14/08/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 11:01 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		40,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 11:07 Banconote nr:002 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		2.980,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 11:05 Banconote nr:149 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		755,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 10:58 Banconote nr:151 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		995,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 10:57 Banconote nr:199 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 11:00 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
14/08/23	14/08/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 14/08/2023 alle ore 10:56 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
16/08/23	16/08/23	11.789,59		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 887392976/93 ID:CNFP24Z02217 DOC 172552 15/07/23 14.383,30RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
16/08/23	16/08/23	715,45		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 888692680/32 ID:800064000005387364777 1 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 31/07/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
16/08/23	16/08/23	1.131,43		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 4534362401/10 ID:7440019999000000710692 E002SC20230000959314DOC.N.0000959314 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
16/08/23	16/08/23	2.591,86		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 889222720/09 ID:7022840000000000010762 EFF.2023.001612084 EFF.2023.001612084 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
16/08/23	16/08/23		214,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232281000212021PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 140823 Rif 125691858299 214,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23228/0277447
16/08/23	16/08/23		1.783,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232281000212183PV 6933571 ACCREDITO POS 140823 Rif125691857099 1.783,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23228/0277609
16/08/23	16/08/23		3.557,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232281000198029PV 6933571 ACCREDITO POS 150823 Rif126009414899 3.557,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23228/0263455
16/08/23	16/08/23		442,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232281000198565PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 150823 Rif 126009415399 442,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23228/0263991
16/08/23	16/08/23	50.137,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 50.137,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232280100049070-484953049530IT05387-RIF. 23228/0240422
16/08/23	16/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232280100049070-484953049530IT05387-RIF. 23228/0240422
16/08/23	16/08/23	280,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 280,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER EMISSIONE DEI TAGL IANDI DI ESENZIONE Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232280100049071-484953049530IT05387-RIF. 23228/0240423

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
16/08/23	16/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232280100049071-484953049530IT05387-RIF. 23228/0240423
17/08/23	17/08/23		24,59	BONIFICO o/c: OPERA PIA SICCARDI - BERNINZONI A.S ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232291000020783FT 442S CIG Z793BD4B71 24,59 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23229/0032495
17/08/23	17/08/23		1.255,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232291000118104PV 6933571 ACCREDITO POS 160823 Rif126464727599 1.255,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23229/0165806
17/08/23	17/08/23		154,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232291000118138PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 160823 Rif 126464729199 154,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23229/0165840
18/08/23	18/08/23	49,28		ADDEBITO SDD Servizi Ambientali Spa N: 889905917/17 ID:352A790000000000036840 Fattura 23-0085476 del 28.07.23 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
18/08/23	18/08/23	2.250,00		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
18/08/23	18/08/23		1.343,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232301000226725PV 6933571 ACCREDITO POS 170823 Rif126965791299 1.343,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23230/0280542
18/08/23	18/08/23		216,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232301000227078PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 170823 Rif 126965791599 216,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23230/0280895
18/08/23	18/08/23		1.490,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/08/2023 alle ore 12:14 Banconote nr:149 da atm: VADO LIGURE
18/08/23	18/08/23		3.265,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/08/2023 alle ore 12:22 Banconote nr:184 da atm: VADO LIGURE
18/08/23	18/08/23		3.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/08/2023 alle ore 12:25 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
18/08/23	18/08/23		1.085,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/08/2023 alle ore 12:20 Banconote nr:217 da atm: VADO LIGURE
18/08/23	18/08/23		1.300,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/08/2023 alle ore 12:12 Banconote nr:130 da atm: VADO LIGURE
18/08/23	18/08/23		1.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/08/2023 alle ore 12:17 Banconote nr:200 da atm: VADO LIGURE
18/08/23	18/08/23		2.010,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/08/2023 alle ore 12:16 Banconote nr:201 da atm: VADO LIGURE
21/08/23	21/08/23	15.376,30		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 21.08.2023
21/08/23	21/08/23	1.500,00		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
21/08/23	21/08/23		747,77	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232330100080417CIG.ZBE3674A01 MAND.0000629 SALDO FATT.N. 000414/S DEL 11/07/2023 FATT 747,77 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23233/0340811
21/08/23	21/08/23		3.905,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232331000241673PV 6933571 ACCREDITO POS 190823 Rif128000793999 3.905,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23233/0305089
21/08/23	21/08/23		472,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232331000242110PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 190823 Rif 128000796199 472,00 EUR Spese:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				0,00 EUR -RIF. 23233/0305526
21/08/23	21/08/23		3.198,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232331000240965PV 6933571 ACCREDITO POS 200823 Rif128384606999 3.198,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23233/0304381
21/08/23	21/08/23		448,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232331000241123PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 200823 Rif 128384607399 448,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23233/0304539
21/08/23	21/08/23		1.534,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232331000249442PV 6933571 ACCREDITO POS 180823 Rif127480207699 1.534,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23233/0312858
21/08/23	21/08/23		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 232331000255254SALDO FATT.N. 000475/S DEL 31/07/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA - LUGLI 120.315,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23233/0
21/08/23	21/08/23		267,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232331000249592PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 180823 Rif 127480209899 267,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23233/0313008
21/08/23	21/08/23		2.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 21/08/2023 alle ore 15:28 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
21/08/23	21/08/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 21/08/2023 alle ore 15:29 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
21/08/23	21/08/23		1.250,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 21/08/2023 alle ore 15:31 Banconote nr:250 da atm: VADO LIGURE
21/08/23	21/08/23		2.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 21/08/2023 alle ore 15:27 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
22/08/23	22/08/23	824,89		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 889564339/38 ID:071V14200000081494 PAG. 600143729 FT NR. 0000500000867736 Dt Em iss. 20230802 DEB: S.A.T. SPA
22/08/23	22/08/23	12.662,98		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 12.662,98 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232340100035369-RIF. 23234/0192333
22/08/23	22/08/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 12.662,98 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232340100035369-RIF. 23234/0192333
22/08/23	22/08/23		956,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232341000180788PV 6933571 ACCREDITO POS 210823 Rif128858768599 956,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23234/0231544
22/08/23	22/08/23		143,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232341000180209PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 210823 Rif 128858769099 143,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23234/0230965
22/08/23	22/08/23	126,88		DISPOSIZIONE a favore di B.E G. ECOLYNE COM S.R.L. EUR 126,88 CIG 9544775580 - S.DO FT. 2503-2537 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232340100035373-484953049530IT05387-RIF. 23234/0192334
22/08/23	22/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232340100035373-484953049530IT05387-RIF. 23234/0192334
22/08/23	22/08/23	1.478,55		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.478,55 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232340100035367-RIF. 23234/0192332
22/08/23	22/08/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232340100035367-RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				23234/0192332
23/08/23	23/08/23		1.124,76	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232351000111493CIG ZE93973A5B SALDO FATT.N. 000430S DEL 11 07 2023 RACCOLTBATCH T2PB 1.124,76 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23235/0152642
23/08/23	23/08/23		926,52	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232351000111494CIG ZE93973A5B SALDO FATT.N. 000411S DEL 11 07 2023 RACCOLTBATCH T2PB 926,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23235/0152643
23/08/23	23/08/23		867,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232351000182366PV 6933571 ACCREDITO POS 220823 Rif129360263399 867,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23235/0259490
23/08/23	23/08/23		173,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232351000182596PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 220823 Rif 129360265299 173,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23235/0259720
23/08/23	23/08/23	16,68		ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 891087377/60 ID:AEU8Z91954640006933571 ADDEBITO TRX NON CONFORMI-006938472 07/2023 ADDEBITO COMM 072023 PV 6933571 DEB: S.A.T. SPA
24/08/23	24/08/23	806,78		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890192544/08 ID:2C1071102904295T 971004357649388 B00099230809230822409OOAC411 020090000009814 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/08/23	24/08/23	565,97		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 4534403173/55 ID:840671200005654930 200005654930-412311748321 DEB: SAT SERVIZI SPA
24/08/23	24/08/23		1.088,68	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232361000051691FATTURA N000432/S DEL 11/07/2023 - LEGNO 1.088,68 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23236/0066800
24/08/23	24/08/23		2.114,75	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232361000050680FATTURA N000451/S DEL 20/07/2023 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E 2.114,75 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23236/00
24/08/23	24/08/23		2.072,92	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232361000051733FATTURA N000419/S DEL 11/07/2023 - RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE - APRILE 2.072,92 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23236/00
24/08/23	24/08/23		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 232361000124207FATTURA N000469/S DEL 31/07/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - LUGLIO 2 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23236/0
24/08/23	24/08/23		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 232361000124209FATT. 000479/S DEL 31/07/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23236/0
24/08/23	24/08/23		141,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232361000108344PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 230823 Rif 129861540299 141,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23236/0287513
24/08/23	24/08/23		1.007,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232361000108297PV 6933571 ACCREDITO POS 230823 Rif129861539399 1.007,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23236/0287466
24/08/23	24/08/23	881,29		ADDEBITO SDD DLL INT BV MILAN N: 891332611/16

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				ID:VEFIT155327/01 RID 6018997 CTR 155327/01 Rata 1 S.A.T. SERV IZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. I DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
25/08/23	25/08/23	224,96		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890210545/83 ID:2C1071897692938T 971004359926989 B00099230810230822510000AC411 020090000009818 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/08/23	25/08/23	91,15		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890210633/79 ID:2C1071527602992T 971004359926990 B00099230810230822510000AC411 020090000009818 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/08/23	25/08/23	542,64		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890210604/94 ID:2C1071102904273T 971004359926991 B00099230810230822510000AC411 020090000009818 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/08/23	25/08/23	2.500,00		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
25/08/23	25/08/23		173,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232371000237513PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 240823 Rif 130362685799 173,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23237/0308859
25/08/23	25/08/23		926,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232371000237348PV 6933571 ACCREDITO POS 240823 Rif130362684399 926,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23237/0308694
25/08/23	25/08/23	1.193,04		DISPOSIZIONE a favore di ELETTRONICA GALLI S.A.S. EUR 1.193,04 CIG Z063C3CE9E - S.DO FT. 708 DEL 23/08/23 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232370100094965-484953049530IT05387-RIF. 23237/0350584
25/08/23	25/08/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232370100094965-484953049530IT05387-RIF. 23237/0350584
25/08/23	25/08/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 25/08/2023 alle ore 12:48 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
25/08/23	25/08/23		995,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 25/08/2023 alle ore 12:49 Banconote nr:199 da atm: VADO LIGURE
25/08/23	25/08/23		2.005,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 25/08/2023 alle ore 12:52 Banconote nr:251 da atm: VADO LIGURE
28/08/23	28/08/23	346,53		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890260951/84 ID:2C1071101896492T 971004361054217 B00099230811230822611000AC411 020090000009822 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23	146,57		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890261243/71 ID:2C1071837146993T 971004361054215 B00099230811230822611000AC411 020090000009822 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23	144,55		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890261239/59 ID:2C1071839461900T 971004361054214 B00099230811230822611000AC411 020090000009822 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23	40,63		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890261046/47 ID:2C1071535734768T 971004361054216 B00099230811230822611000AC411 020090000009822 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23	3.431,71		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890581920/41 ID:2C1071839461918T 971004363215251 B00099230812230822712000AC411 020090000009825 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23	1.424,62		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 890883980/27 ID:ADT000000356397 13395398 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				TERR
28/08/23	28/08/23	84,95		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890581915/10 ID:2C1071839461951T 971004363215250 B00099230812230822712OOAC411 020090000009825 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23	137,74		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890296857/76 ID:2C1071102953666T 971004361054218 B00099230811230822611OOAC411 020090000009822 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23	490,24		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 890263282/05 ID:2C1071102904331T 971004361054219 B00099230811230822611OOAC411 020090000009822 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/08/23	28/08/23		855,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232401000147291PV 6933571 ACCREDITO POS 250823 Rif130883571199 855,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23240/0229783
28/08/23	28/08/23		82,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232401000147212PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 250823 Rif 130883574199 82,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23240/0229704
28/08/23	28/08/23		6,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232401000149811PV 6933571 ACCREDITO POS 270823 Rif131806849099 6,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23240/0232303
28/08/23	28/08/23		1.680,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232401000172808PV 6933571 ACCREDITO POS 260823 Rif131426981199 1.680,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23240/0305997
28/08/23	28/08/23		262,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232401000172875PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 260823 Rif 131426982499 262,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23240/0306064
28/08/23	28/08/23	637,29		ADDEBITO SDD DLL INT BV MILAN N: 891962876/23 ID:VEFIT155327/01 RID 6036850 CTR 155327/01 Rata 2 S.A.T. SERV IZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. I DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
28/08/23	28/08/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 28/08/2023 alle ore 15:34 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
28/08/23	28/08/23		1.745,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 28/08/2023 alle ore 15:36 Banconote nr:249 da atm: VADO LIGURE
29/08/23	29/08/23		1.638,70	VERSAMENTO
29/08/23	29/08/23		8.831,14	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 232411000123221ACCONTO FATT.N. 000301/S DEL 30/06/2022 ORD INANZA N. 3 DEL 09/05/2022 8.831,14 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23241/014975
29/08/23	29/08/23		2.051,25	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 232411000123199SALDO FATT.N. 000301/S DEL 30/06/2022 ORDIN ANZA N. 3 DEL 09/05/2022 - 2.051,25 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23241/014973
29/08/23	29/08/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232410100026572-484953049530IT05387-RIF. 23241/0185100
29/08/23	29/08/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 232410100026572-484953049530IT05387-RIF. 23241/0185100
30/08/23	30/08/23	1.602,21		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/08/23	30/08/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/08/23	30/08/23	2.461,45		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/08/23	30/08/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/08/23	30/08/23	2.357,54		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/08/23	30/08/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/08/23	30/08/23	2.187,61		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/08/23	30/08/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
30/08/23	30/08/23	124.408,06		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 892448443/81 ID:601994CP1146071 002981230310723 1401183644269-1408230971 DEB: SAT SPA
30/08/23	30/08/23	199,79		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 892448337/95 ID:601994CP1146072 002981230310723 1401228724269-1808230982 DEB: SAT SPA
30/08/23	30/08/23	2.544,79		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 892101270/48 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001646638 EFF.2023.001646638 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
30/08/23	30/08/23		737,52	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232421000059075CIG ZE93973A5B SALDO FATT.N. 000458S DEL 20 07 2023 RACCOLTBATCH T2PB 737,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23242/0059255
30/08/23	30/08/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232421000059076SALDO FATT.N. 000470 S DEL 31 07 2023 RACCOLTA RSU LUGLIO 20BATCH T2PB 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23242/0059256
30/08/23	30/08/23		4.300,00	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232421000059067CIG Z8F3C057F1 SALDO FATT.N. 000503S DEL 16 08 2023 DETERMIBATCH T2PB 4.300,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23242/0059247
30/08/23	30/08/23		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 232421000059066SALDO FATT.N. 000483 S DEL 31 07 2023 DETERMINAZIONE SERVIZIBATCH T2PB 21.668,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23242/0059246
30/08/23	30/08/23		16,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232421000160597PV 6933571 ACCREDITO POS 290823 Rif132763642399 16,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23242/0281245
31/08/23	31/08/23	13.061,91		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 890415640/26 ID:CNFP24Z02217 DOC 175158 31/07/23 16.027,74RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
31/08/23	31/08/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 892542733/79 ID:80T49400000011840391O4 DEB: SAT SPA
31/08/23	31/08/23	2.388,50		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 892542732/52 ID:80T49400000011840391O4 DEB: SAT SPA
31/08/23	31/08/23		10.459,81	BONIFICO o/c: ERION WEEE ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.a.t. S.p.a. Servizi Ambienta Num. Bon.Sepa 232431000020344Fattura 000403 10.459,81 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23243/0050480
31/08/23	31/08/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232430100089872PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1009919736 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23243/0248433
31/08/23	31/08/23		488,00	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232431000059367000000001 29/08/23 488,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23243/0089503
31/08/23	31/08/23		19.666,66	BONIFICO o/c: COMUNE DI ORTOVERO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 232430100140847CIG.Z873AAE810 MAND.0000265 PAGAMENTO FATT. N. 000326/S DEL 31/05/2023 19.666,66 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23243/039298
31/08/23	31/08/23		79,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232431000241123PV 6933571 ACCREDITO POS 300823 Rif133264736499 79,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23243/0349526
31/08/23	31/08/23		14,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232431000241160PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 300823 Rif 133264737299 14,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23243/0349563
31/08/23	31/08/23		600,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 31/08/2023 alle ore 10:45 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
31/08/23	31/08/23		3.100,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 31/08/2023 alle ore 10:47 Banconote nr:101 da atm: VADO LIGURE
01/09/23	01/09/23	510,00		ADDEBITO B2B BBBell S.p.a. N: 891720441/42 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/95273/E/ 20230801 DEB: S.A.T. S.P.A.
01/09/23	01/09/23		199,75	BONIFICO o/c: Consorzio ECOPED ABI-CAB: 03069-09400 a favore di S.A.T. Servizi Ambientali Territori Num. Bon.Sepa 232441000073433Fattura 000401 199,75 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23244/0100346
01/09/23	01/09/23		1.677,50	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232441000045368ft 334 1.677,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23244/0072281
01/09/23	01/09/23		2.719,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI MIOGLIA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232441000035527CIGZ8D38F2E1B PAGAMENTO FATT. N. 000478/S DEL 31/07/2023 - F. 000478/S 2.719,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23244/0060855
01/09/23	01/09/23		16,85	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232441000058103DETERMINAZIONE DI IMPEGNO ? SOMME DOVUTE ALLA DITTA S.A.T. S.P.A. PER 16,85 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23244/0085016
01/09/23	01/09/23		80,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232441000220706PV 6933571 ACCREDITO POS 310823 Rif133987562699 80,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23244/0347164
01/09/23	01/09/23		38.775,91	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232441000225038FATTURA N000466/S DEL 31/07/2023 - PROVENTI DA SERVIZIO PARCHEGGI PUBB 38.775,91 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23244/0
01/09/23	01/09/23		38.775,91	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232441000225040FATTURA N000398/S DEL 30/06/2023 - PROVENTI DA SERVIZIO PARCHEGGI PUBB 38.775,91 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23244/0
01/09/23	31/08/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
04/09/23	04/09/23		181,63	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPASTRADA STATALE 582 Num. Bon.Sepa 232471000120314A2A SPA ELE RIMBORSO FATTURA N.RO 52300210 181,63 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0147120
04/09/23	04/09/23		65,43	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPAVIA UGO LA MALFA Num. Bon.Sepa 232471000120345A2A SPA ELE RIMBORSO FATTURA N.RO 52300360 65,43 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0147151
04/09/23	04/09/23	9.961,25		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 232470100059503-484953049530IT05387-RIF. 23247/0205561
04/09/23	04/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 9.961,25 BONIFICO A VOSTRO FAVORE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				232470100059503-484953049530IT05387-RIF. 23247/0205561
04/09/23	04/09/23		5.572,49	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232470100176594CIG.ZEF3BD6B3F MAND.0000673 SALDO FATT.N. 000496/S DEL 31/07/2023 SERV 5.572,49 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0435378
04/09/23	04/09/23		44,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232471000236355PV 6933571 ACCREDITO POS 010923 Rif134537929799 44,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0372376
04/09/23	04/09/23		4,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232471000235778PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 010923 Rif 134537933399 4,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0371799
04/09/23	04/09/23		3.085,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232471000226019PV 6933571 ACCREDITO POS 030923 Rif135490150099 3.085,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0362040
04/09/23	04/09/23		382,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232471000209507PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 030923 Rif 135490150499 382,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0345528
04/09/23	04/09/23	210.007,93		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 210.007,93 Spese: 9,50 EUR Num. Distinta 232470100144741-RIF. 23247/0416073
04/09/23	04/09/23	9,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 210.007,93 Spese: 9,50 EUR Num. Distinta 232470100144741-RIF. 23247/0416073
04/09/23	04/09/23		351,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232471000265926PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 020923 Rif 135103804099 351,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0471549
04/09/23	04/09/23		2.683,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232471000265722PV 6933571 ACCREDITO POS 020923 Rif135103801699 2.683,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/0471345
04/09/23	04/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232470100095636-484953049530IT05387-RIF. 23247/0280380
04/09/23	04/09/23	15.144,09		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 15.144,09 Spese: 7,00 EUR Num. Distinta 232470100145007-RIF. 23247/0416145
04/09/23	04/09/23	23.200,00		DISPOSIZIONE a favore di CONTARINA S.P.A. EUR 23.200,00 FT. 307 DEL 13/07/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232470100096316-484953049530IT05387-RIF. 23247/0280478
04/09/23	04/09/23	1.965,18		DISPOSIZIONE a favore di CAR.PA. SERVICE S.A.S. DI CARATTINI EUR 1.965,18 FT. 20 DEL 06/07/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232470100144787-484953049530IT05387-RIF. 23247/0416091
04/09/23	04/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232470100144787-484953049530IT05387-RIF. 23247/0416091
04/09/23	04/09/23	7,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232470100145007-RIF. 23247/0416145
04/09/23	04/09/23	19.880,00		DISPOSIZIONE a favore di SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI EUR 19.880,00 CIG Z303ADDA20 -FT. 5607 DEL 30/06/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232470100144728-484953049530IT05387-RIF. 23247/0416070
04/09/23	04/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232470100144728-484953049530IT05387-RIF. 23247/0416070
04/09/23	04/09/23	11.548,85		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.548,85 Spese: 11,00 EUR Num. Distinta 232470100144729-RIF. 23247/0416071

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
04/09/23	04/09/23	11,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232470100144729-RIF. 23247/0416071
04/09/23	04/09/23	6.166,76		DISPOSIZIONE a favore di EKOVISION S.R.L. EUR 6.166,76 CIG Z193A5F510 -FT. 79-80 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232470100144740-484953049530IT05387-RIF. 23247/0416072
04/09/23	04/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232470100144740-484953049530IT05387-RIF. 23247/0416072
04/09/23	04/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232470100096316-484953049530IT05387-RIF. 23247/0280478
04/09/23	04/09/23	10.533,11		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 10.533,11 Spese: 7,00 EUR Num. Distinta 232470100095628-RIF. 23247/0280379
04/09/23	04/09/23	7,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232470100095628-RIF. 23247/0280379
04/09/23	04/09/23	6.350,00		DISPOSIZIONE a favore di STRUTTURE SRL EUR 6.350,00 CIG ZB33AEDC00 -FT. 2555 DEL 20/06/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232470100095636-484953049530IT05387-RIF. 23247/0280380
04/09/23	04/09/23	97,10		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 893020671/22 ID:AFT57112179964 Fattura pagata n: 11502301120971 DEB: SAT SPA
04/09/23	04/09/23	15,13		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 893020715/17 ID:AFT5713862822 Fattura pagata n: 11502301088197 DEB: SAT SPA
04/09/23	04/09/23	91,04		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 893020721/48 ID:AFT5718398378 Fattura pagata n: 11502301088198 DEB: SAT SPA
04/09/23	04/09/23	69,33		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 893020724/14 ID:AFT571263248296 Fattura pagata n: 11502301119098 DEB: SAT SPA
04/09/23	04/09/23	24,58		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 893020718/92 ID:AFT5713776734 Fattura pagata n: 11502301115765 DEB: SAT SPA
04/09/23	04/09/23	416,31		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 893020667/26 ID:AFT57112179964 Fattura pagata n: 11502301119099 DEB: SAT SPA
04/09/23	31/08/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
05/09/23	05/09/23		100,00	BONIFICO o/c: ASSOCIAZ. PRO LOCO BERGEGGI ABI-CAB: 05387-49530 a favore di SAT SERV AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 2324760689795l4SLADO FATT 480 DEL 31/8/2023 100,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23247/9979515
05/09/23	05/09/23		60,00	BONIFICO o/c: REPETTO FRANCO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di SAT VADO LIGURE Num. Bon.Sepa 232481000186404PAGAMENTO FATTURE N 000356 DEL 17-07-23 E N 000327 DEL 29-06-23 60,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23248/0277643
05/09/23	05/09/23		15,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232481000288580PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 040923 Rif 135961517399 15,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23248/0494626
05/09/23	05/09/23		146,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232481000288743PV 6933571 ACCREDITO POS 040923 Rif135961514599 146,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23248/0494789
06/09/23	06/09/23		4.570,54	BONIFICO o/c: BLU AMBIENTE S.R.L. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232491000019543RIMBORSO NS NOTA CREDITO N.126 DEL 31/05/2023 4.570,54 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23249/0058789
06/09/23	06/09/23		1.510,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232491000110330PAGAMENTO FATT. N. 000547/S DEL 31/08/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 1.510,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23249/0153
06/09/23	06/09/23		12,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232491000224443PV 6933571 ACCREDITO POS 050923 Rif136468662599 12,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23249/0414318
06/09/23	06/09/23	365,95		ADDEBITO SDD NEXI Payments Spa N: 893843032/35

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				ID:CL2XV900231453PC0000429422 PV 6933571 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 0 82023 Rif 133987563499 DEB: S.A.T. SPA
06/09/23	06/09/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 06/09/2023 alle ore 15:23 Banconote nr:120 da atm: VADO LIGURE
06/09/23	06/09/23		800,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 06/09/2023 alle ore 15:25 Banconote nr:080 da atm: VADO LIGURE
06/09/23	06/09/23		1.200,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 06/09/2023 alle ore 15:26 Banconote nr:120 da atm: VADO LIGURE
06/09/23	06/09/23		400,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 06/09/2023 alle ore 15:26 Banconote nr:080 da atm: VADO LIGURE
06/09/23	06/09/23		11.960,15	BONIFICO o/c: ANSELMO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49530 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232490100150400FATTURE N.000343-000347-000373 11.960,15 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23249/0367427
06/09/23	06/09/23	51.853,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 51.853,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232490100158295-484953049530IT05387-RIF. 23249/0374570
06/09/23	06/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232490100158295-484953049530IT05387-RIF. 23249/0374570
07/09/23	07/09/23	105,07		ADDEBITO SDD Nova AEG S.p.A. N: 893286925/35 ID:M00000014599 Fattura num. 5230206679 del 18/08/2023, scad enza il 07/09/2023 DEB: SAT SPA
07/09/23	07/09/23		1.504,44	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232501000091383PAGAMENTO FATT. N. 000506/S DEL 28/08/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA -F 1.504,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2
07/09/23	07/09/23		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 232501000091605PAGAMENTO FATT. N. 000541/S DEL 31/08/2023 - DETERMINAZIONE N.112 DEL 18.837,89 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.
07/09/23	07/09/23		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 232501000071107SALDO FATT.N. 000552 S DEL 31 08 2023 DETERMINAZIONE SERVIZIBATCH T2PB 21.668,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23250/0136217
07/09/23	07/09/23		19,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232501000207115PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 060923 Rif 136977070199 19,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23250/0462733
07/09/23	07/09/23		212,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232501000207077PV 6933571 ACCREDITO POS 060923 Rif136977068199 212,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23250/0462695
07/09/23	07/09/23		39.333,32	BONIFICO o/c: COMUNE DI ORTOVERO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 2325001002232 11CIG.Z873AAE810 MAND.0000267 PAGAMENTO FATT. N. 000262/S DEL 30/04/2023 39.333,32 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23250/042130
07/09/23	07/09/23	2,00		ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 894162432/92 ID:AEU8Z91954640006933571 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CO MM 082023 PV 6933571 DEB: S.A.T. SPA
08/09/23	08/09/23		1.504,44	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232511000152723CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000510S DEL 28

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				08 2023 RIFIUTIBATCH T2PB 1.504,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23251/0222764
08/09/23	07/09/23	68,41		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283560001160508090 DEL 07/09/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
08/09/23	07/09/23	231,96		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283560001140781073 DEL 07/09/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
08/09/23	07/09/23	34,92		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)313510880227546328 DEL 07/09/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.
08/09/23	08/09/23		257,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232511000249936PV 6933571 ACCREDITO POS 070923 Rif137495416199 257,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23251/0465114
08/09/23	08/09/23		18,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232511000251192PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 070923 Rif 137495418699 18,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23251/0466370
08/09/23	08/09/23	8.477,00		DISPOSIZIONE a favore di TECNOSERVIZI DI KYREIEVA INNA EUR 8.477,00 CIG 9650318E54 -FT. 7 DEL 01/09/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232510100226906-484953049530IT05387-RIF. 23251/0527296
08/09/23	08/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100226906-484953049530IT05387-RIF. 23251/0527296
08/09/23	08/09/23	6.605,52		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 6.605,52 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 232510100226907-RIF. 23251/0527297
08/09/23	08/09/23	1,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232510100226907-RIF. 23251/0527297
08/09/23	08/09/23	37.857,35		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 37.857,35 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232510100226909-RIF. 23251/0527298
08/09/23	08/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232510100226909-RIF. 23251/0527298
08/09/23	08/09/23	76,02		DISPOSIZIONE a favore di B.E G. ECOLYNE COM S.R.L. EUR 76,02 CIG 9543672746 -FT. 2970 DEL 09/06/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232510100240280-484953049530IT05387-RIF. 23251/0531307
08/09/23	08/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232510100240280-484953049530IT05387-RIF. 23251/0531307
11/09/23	11/09/23	149,90		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4535303450/71 ID:888011505848201705262 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
11/09/23	11/09/23	96,30		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4535298871/26 ID:800111008880102719333 9 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
11/09/23	11/09/23		2.017,75	VERSAMENTO
11/09/23	11/09/23		4.799,83	BONIFICO o/c: COMUNE DI ARNASCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232541000058297SDO FT 000530/S 4.799,83 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23254/0098505
11/09/23	11/09/23		4.514,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232541000291064PV 6933571 ACCREDITO POS 090923 Rif138618461799 4.514,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23254/0457042
11/09/23	11/09/23		415,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232541000289731PV 6933571 ACCREDITO POS 080923 Rif138039311199 415,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23254/0455709
11/09/23	11/09/23		25,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232541000290199PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 080923 Rif 138039314499 25,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23254/0456177
11/09/23	11/09/23		453,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232541000291377PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 090923 Rif 138618464499 453,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23254/0457355
11/09/23	11/09/23		3.787,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232541000285630PV 6933571 ACCREDITO POS 100923 Rif139016301999 3.787,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23254/0451608
11/09/23	11/09/23		386,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232541000285793PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 100923 Rif 139016302599 386,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23254/0451771
11/09/23	11/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232540100129192-484953049530IT05387-RIF. 23254/0379040
11/09/23	11/09/23	5.095,37		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 5.095,37 Spese: 4,50 EUR Num. Distinta 232540100129183-RIF. 23254/0379036
11/09/23	11/09/23	215,18		DISPOSIZIONE a favore di MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRA EUR 215,18 Verbale Nr. 0001058776 RG Nr. 478343 cod.obblig. 800001000709683378 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232540100129189-484953049530IT05387-RIF. 23254/0379038
11/09/23	11/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232540100129189-484953049530IT05387-RIF. 23254/0379038
11/09/23	11/09/23	39.000,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 39.000,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232540100129190-RIF. 23254/0379039
11/09/23	11/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232540100129190-RIF. 23254/0379039
11/09/23	11/09/23	5.700,00		DISPOSIZIONE a favore di FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA EUR 5.700,00 CIG ZA63BC7DE8 -FT. 82 DEL 24/07/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232540100129192-484953049530IT05387-RIF. 23254/0379040
11/09/23	11/09/23	9.466,04		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.466,04 Spese: 4,50 EUR Num. Distinta 232540100129178-RIF. 23254/0379035
11/09/23	11/09/23	4,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232540100129183-RIF. 23254/0379036
11/09/23	11/09/23	7.760,45		DISPOSIZIONE a favore di LA CASALINDA S.R.L. EUR 7.760,45 CIG Z9F3B7583B -FT. 10295-10320-10782-10835 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232540100129188-484953049530IT05387-RIF. 23254/0379037
11/09/23	11/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232540100129188-484953049530IT05387-RIF. 23254/0379037
11/09/23	11/09/23	4,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232540100129178-RIF. 23254/0379035
12/09/23	12/09/23		61.784,91	BONIFICO o/c: COREPLA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMB TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 23255100001960523/000236-23/000236 61.784,91 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23255/0077174
12/09/23	12/09/23		351,63	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232551000071409FATTURA N000517/S DEL 28/08/2023 - MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI 351,63 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23255/0128

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
12/09/23	12/09/23		142.425,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI CELLE LIGURE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232551000334325SALDO FATT.N. 000538/S DEL 31/08/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA PERIODO 142.425,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23
12/09/23	12/09/23		290,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232551000322533PV 6933571 ACCREDITO POS 110923 Rif139497461099 290,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23255/0432535
12/09/23	12/09/23		52,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232551000322700PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 110923 Rif 139497461999 52,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23255/0432702
12/09/23	12/09/23		1.170,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/09/2023 alle ore 09:18 Banconote nr:101 da atm: VADO LIGURE
12/09/23	12/09/23		1.030,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/09/2023 alle ore 09:19 Banconote nr:103 da atm: VADO LIGURE
12/09/23	12/09/23		620,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/09/2023 alle ore 09:21 Banconote nr:124 da atm: VADO LIGURE
12/09/23	12/09/23		2.130,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/09/2023 alle ore 09:22 Banconote nr:126 da atm: VADO LIGURE
12/09/23	12/09/23		750,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 12/09/2023 alle ore 09:19 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
13/09/23	13/09/23		1.189,50	BONIFICO o/c: ECOSAVONA S.R.L. ABI-CAB: 05034-49531 a favore di S.A.T. S.P.A. SERVIZI AMB. TERRITOR Num. Bon.Sepa 232561000053446SALDO FT 418 1.189,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23256/0112831
13/09/23	13/09/23		39,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232561000209445PV 6933571 ACCREDITO POS 120923 Rif140017670999 39,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23256/0338191
13/09/23	13/09/23		7,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232561000209323PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 120923 Rif 140017672299 7,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23256/0338069
13/09/23	13/09/23		80.107,16	BONIFICO o/c: ECOLVETRO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49331 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232560100133062FT 342 372 351 374 80.107,16 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23256/0368118
14/09/23	14/09/23		16,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232571000185409PV 6933571 ACCREDITO POS 130923 Rif140547535199 16,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23257/0314938
15/09/23	15/09/23	13.167,22		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 893383774/02 ID:CNFP24Z02217 DOC 177715 15/08/23 16.064,01RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/09/23	15/09/23	962,75		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 894662278/53 ID:800064000005387364771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 31/08/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/09/23	15/09/23	682,87		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 894694912/43 ID:7440019999000000710692 E002SC20230001080131DOC.N.0001080131 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
15/09/23	15/09/23	2.740,19		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 895676082/53 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001699058

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				EFF.2023.001699058 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
15/09/23	15/09/23		1.024,80	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 23258100021552000000000001 13/09/23 1.024,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23258/0253677
15/09/23	15/09/23		3,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232581000365673PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 140923 Rif 141080439699 3,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23258/0482325
15/09/23	15/09/23		3,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232581000365044PV 6933571 ACCREDITO POS 140923 Rif141080436099 3,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23258/0481696
18/09/23	18/09/23		121,35	BONIFICO o/c: ERION ENERGY ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.a.t. S.p.a. Servizi Ambientali Te Num. Bon.Sepa 232611000152720Fattura 000398 121,35 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23261/0187341
18/09/23	18/09/23		51,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232611000294574PV 6933571 ACCREDITO POS 150923 Rif141639163399 51,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23261/0410111
18/09/23	18/09/23		132.921,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232611000341311SALDO FATT.N. 000519/S DEL 28/08/2023 2023 - RIFIUTI A RECUPERO - DET. 132.921,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23261/0
18/09/23	18/09/23		12,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232611000315694PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 170923 Rif 142636255999 12,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23261/0431231
18/09/23	18/09/23		103,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232611000316018PV 6933571 ACCREDITO POS 170923 Rif142636254099 103,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23261/0431555
18/09/23	18/09/23		23,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232611000306745PV 6933571 ACCREDITO POS 160923 Rif142231969999 23,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23261/0422282
18/09/23	18/09/23		790,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/09/2023 alle ore 08:35 Banconote nr:090 da atm: VADO LIGURE
18/09/23	18/09/23		340,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/09/2023 alle ore 08:33 Banconote nr:045 da atm: VADO LIGURE
18/09/23	18/09/23		2.475,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 18/09/2023 alle ore 08:37 Banconote nr:132 da atm: VADO LIGURE
18/09/23	18/09/23	18.552,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 18.552,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232610100079254-484953049530IT05387-RIF. 23261/0349226
18/09/23	18/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232610100079254-484953049530IT05387-RIF. 23261/0349226
19/09/23	18/09/23	50,00		COMMISSIONE SU FIDEJUSSIONI FIDEJUSSIONE N. 00092002957
19/09/23	19/09/23		50,00	BONIFICO o/c: ROSSI DOMENICO,ROSSI NATALIA ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT Num. Bon.Sepa 232621000185284saldo rito ingombrante Rossi Domenico, Via Cassisi n. 171, Celle Ligur 50,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23262/0265722
20/09/23	20/09/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				232631000084020PAGAMENTO FATT. N. 000536/S DEL 31/08/2023 - DETERMINAZIONE N.59 DEL 0 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2326
20/09/23	20/09/23		31,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232631000177184PV 6933571 ACCREDITO POS 190923 Rif143625721399 31,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23263/0256824
20/09/23	20/09/23	210,09		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 20.09.2023
20/09/23	20/09/23	21,80		ADDEBITO SDD NEXI CORSO SEMPIONE, 55 N: 896847955/29 ID:AEU8Z91954640006933571 ADDEBITO TRX NON CONFORMI-006963842 08/2023 ADDEBITO COMM 082023 PV 6933571 DEB: S.A.T. SPA
21/09/23	21/09/23		147,50	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232641000110163PAGAMENTO FATT. N. 000524 S DEL 28 08 2023 - RECUPERO 200108 - DET. N. 147,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23264/0148136
21/09/23	21/09/23		1.186,92	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232641000058798SALDO FATT.N. 000521 S DEL 28 08 2023 RACCOLTA UMIDO LUGLIO BATCH T2PB 1.186,92 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23264/0086912
21/09/23	20/09/23	15.776,14		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)000065801538220322 DEL 20/09/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: VODAFONE ITALIA S.P.A.
21/09/23	21/09/23		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 232641000164663PAGAMENTO FATTURA N. 000486/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23264/0239396
21/09/23	21/09/23		10,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232641000180288PV 6933571 ACCREDITO POS 200923 Rif144139102699 10,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23264/0300504
22/09/23	22/09/23	899,24		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 895618333/37 ID:071V14200000081494 PAG. 70222480 FT NR. 0000500000870885 Dt Emi ss. 20230904 DEB: S.A.T. SPA
22/09/23	22/09/23		10.787,00	BONIFICO o/c: ROTTAMI ITALIA S.R.L. ABI-CAB: 03205-02000 a favore di SAT - SERVIZI AMBIENTALI Num. Bon.Sepa 232651000074253FATT. 603 - 7 10.787,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23265/0099512
22/09/23	22/09/23		550,80	BONIFICO o/c: MEG DI MOTTURA E GIOLITO SOCIE ABI-CAB: 08530-22505 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P Num. Bon.Sepa 232651000137609GARANZIA LOTTO 16 CIG A009A2985D - LOTTO 17 CIG A009A41C2A PER GARA EU 550,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF
22/09/23	22/09/23		458,98	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232650100109116CIG.ZBE3674A01 MAND.0000709 SALDO FATT.N. 000515/S DEL 28/08/2023 CIG 458,98 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23265/0362278
22/09/23	22/09/23		3,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232651000230622PV 6933571 ACCREDITO POS 210923 Rif144653926199 3,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23265/0312431
25/09/23	25/09/23	3.189,71		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 896408659/40 ID:AFT5718398277 Fattura pagata n: 11502301246581 DEB: SAT SPA
25/09/23	25/09/23	253,99		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 895878249/73 ID:2C1071897692938T 971004366272337 B00099230909230925509OOAC411 020090000009862 DEB: S.A.T. VIA SARDEG

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
25/09/23	25/09/23	88,73		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896128370/92 ID:2C1071527602992T 971004368436979 B00099230910230925610000AC411 020090000009866 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/09/23	25/09/23	143,51		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 895878394/34 ID:2C1071102953666T 971004366272338 B00099230909230925509000AC411 020090000009862 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/09/23	25/09/23	170,62		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896127708/53 ID:2C1071825315366T 971004368436978 B00099230910230925610000AC411 020090000009866 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/09/23	25/09/23	159,85		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896127642/74 ID:2C1071837146993T 971004368436977 B00099230910230925610000AC411 020090000009866 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/09/23	25/09/23	508,01		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 896059422/38 ID:840671200005654930 DEB: SAT SERVIZI SPA
25/09/23	25/09/23	1.265,16		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896128706/22 ID:2C1071102904295T 971004368436980 B00099230910230925610000AC411 020090000009866 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/09/23	25/09/23		1.604,95	VERSAMENTO
25/09/23	25/09/23		945,00	VERSAMENTO
25/09/23	25/09/23		72.092,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232681000012880DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 72.092,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23268/00549
25/09/23	25/09/23		1.506,85	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232681000012881DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. POSIZIONAMENTO E TRASPORTO INGOMBRANTI (CER 1.506,85 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23268/005499
25/09/23	25/09/23		6.306,85	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232681000012866DETERMINAZIONE DI IMPEGNO - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI, RIFIUTI M 6.306,85 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23268/005498
25/09/23	25/09/23		18,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232681000188001PV 6933571 ACCREDITO POS 230923 Rif145768382699 18,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23268/0328712
25/09/23	25/09/23		748,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232681000176549PV 6933571 ACCREDITO POS 240923 Rif146163716199 748,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23268/0317260
25/09/23	25/09/23		82,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232681000176506PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 240923 Rif 146163717399 82,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23268/0317217
26/09/23	26/09/23	1.048,47		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 897074632/64 ID:AFT5718398277 Fattura pagata n: DEB: SAT SPA
26/09/23	26/09/23	559,58		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896449179/66 ID:2C1071102904273T 971004369466611 B00099230911230925711000AC411 020090000009869 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/09/23	26/09/23	48,23		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896449170/41 ID:2C1071535734768T 971004369466609 B00099230911230925711000AC411 020090000009869 DEB: S.A.T. VIA SARDEG

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
26/09/23	26/09/23	5.018,01		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896449160/78 ID:2C1071839461918T 971004369466608 B00099230911230925711 00AC411 020090000009869 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/09/23	26/09/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 4560 DEL 31/07/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232690100016672-484953049530IT05387-RIF. 23269/0041627
26/09/23	26/09/23	22.284,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 232690100016686-RIF. 23269/0041634
26/09/23	26/09/23	10.250,00		DISPOSIZIONE a favore di VRENT S.p.A. EUR 10.250,00 CIG 9542298969 -FT. 4560 DEL 31/07/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232690100016672-484953049530IT05387-RIF. 23269/0041627
26/09/23	26/09/23	2,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 22.284,20 Spese: 2,50 EUR Num. Distinta 232690100016686-RIF. 23269/0041634
26/09/23	26/09/23	16,67		IMPOSTE E TASSE
26/09/23	26/09/23		123,37	BONIFICO o/c: L.I.S.O. SRL ABI-CAB: 02008-49252 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232691000133220FATTURA N. 376 DEL 20/07/23, N. 466DEL 30/08/23. 123,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23269/0175303
26/09/23	26/09/23	23.945,40		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 23.945,40 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 232690100170554-RIF. 23269/0380169
26/09/23	26/09/23	8,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 23.945,40 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 232690100170554-RIF. 23269/0380169
26/09/23	26/09/23	11.220,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.220,00 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232690100175235-RIF. 23269/0382978
26/09/23	26/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.220,00 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232690100175235-RIF. 23269/0382978
26/09/23	25/09/23	30,00		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000230090189888503 DEL 25/09/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: INAIL
26/09/23	25/09/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 000230090189888503 DEL 25/09/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: INAIL
26/09/23	26/09/23		16,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232691000236249PV 6933571 ACCREDITO POS 250923 Rif146628410299 16,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23269/0443036
26/09/23	26/09/23	8.173,36		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.173,36 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232690100175237-RIF. 23269/0382979
26/09/23	26/09/23	18.253,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 18.253,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232690100016673-RIF. 23269/0041628
26/09/23	26/09/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232690100016673-RIF. 23269/0041628
26/09/23	26/09/23	9.914,65		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.914,65 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232690100016676-RIF. 23269/0041629
26/09/23	26/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232690100016676-RIF. 23269/0041629
26/09/23	26/09/23	1.868,04		DISPOSIZIONE a favore di ADM SRL EUR 1.868,04 CIG 9468665D88 -FT. 106 DEL 31/07/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232690100016678-484953049530IT05387-RIF. 23269/0041630
26/09/23	26/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232690100175237-RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				23269/0382979
26/09/23	26/09/23	7.470,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 7.470,00 Spese: 1,50 EUR Num. Distinta 232690100175239-RIF. 23269/0382980
26/09/23	26/09/23	1,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232690100175239-RIF. 23269/0382980
26/09/23	26/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100016678-484953049530IT05387-RIF. 23269/0041630
26/09/23	26/09/23	20.498,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.498,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232690100016679-RIF. 23269/0041631
26/09/23	26/09/23	35.439,67		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 35.439,67 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 232690100016666-RIF. 23269/0041626
26/09/23	26/09/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232690100016666-RIF. 23269/0041626
26/09/23	26/09/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232690100016679-RIF. 23269/0041631
26/09/23	26/09/23	6.131,00		DISPOSIZIONE a favore di CU.MA. S.R.L EUR 6.131,00 CIG 946855746B -FT. 943 DEL 31/07/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232690100016682-484953049530IT05387-RIF. 23269/0041632
26/09/23	26/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232690100016682-484953049530IT05387-RIF. 23269/0041632
26/09/23	26/09/23	20.615,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.615,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232690100016683-RIF. 23269/0041633
26/09/23	26/09/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232690100016683-RIF. 23269/0041633
26/09/23	26/09/23	637,29		ADDEBITO SDD DLL INT BV MILAN N: 897902916/75 ID:VEFIT155327/01 RID 6076971 CTR 155327/01 Rata 3 S.A.T. SERV IZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. I DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
27/09/23	27/09/23	292,88		ADDEBITO B2B IREN S P A N: 897493111/90 ID:SFAFT57000000004368667 Fattura pagata n: 11502301277538 DEB: SAT SPA
27/09/23	27/09/23	348,40		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 896738747/21 ID:2C1071101896492T 971004371348752 B00099230912230925812O0AC411 020090000009873 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/09/23	27/09/23	6.318,00		DISPOSIZIONE a favore di C. E C. SISTEMI S.R.L. EUR 6.318,00 CIG ZDE3BF1BF4 -FT. 453 DEL 31/07/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232700100074546-484953049530IT05387-RIF. 23270/0361004
27/09/23	27/09/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di C. E C. SISTEMI S.R.L. EUR 6.318,00 CIG ZDE3BF1BF4 -FT. 453 DEL 31/07/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232700100074546-484953049530IT05387-RIF. 23270/0361004
27/09/23	27/09/23	28.069,13		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 28.069,13 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232700100074542-RIF. 23270/0361002
27/09/23	27/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 28.069,13 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232700100074542-RIF. 23270/0361002
27/09/23	27/09/23		27,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232701000282379PV 6933571 ACCREDITO POS 260923 Rif147122898599 27,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23270/0426443
27/09/23	27/09/23		4,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232701000282521PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 260923 Rif 147122901399 4,00 EUR Spese:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				0,00 EUR -RIF. 23270/0426585
27/09/23	27/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232700100074540-RIF. 23270/0361001
27/09/23	27/09/23	31.575,40		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 31.575,40 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232700100074555-RIF. 23270/0361007
27/09/23	27/09/23	12.117,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 12.117,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232700100074544-RIF. 23270/0361003
27/09/23	27/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232700100074544-RIF. 23270/0361003
27/09/23	27/09/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232700100074555-RIF. 23270/0361007
27/09/23	27/09/23	8.792,34		DISPOSIZIONE a favore di FARID INDUSTRIE S.P.A. EUR 8.792,34 CIG 9728954AD0 -FT. 3038-3295 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232700100074539-484953049530IT05387-RIF. 23270/0361000
27/09/23	27/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232700100074539-484953049530IT05387-RIF. 23270/0361000
27/09/23	27/09/23	18.711,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 18.711,20 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232700100074540-RIF. 23270/0361001
27/09/23	27/09/23	8.769,39		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.769,39 Spese: 6,50 EUR Num. Distinta 232700100074547-RIF. 23270/0361005
27/09/23	27/09/23	6,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232700100074547-RIF. 23270/0361005
27/09/23	27/09/23	28.860,31		DISPOSIZIONE a favore di ECOLOGY S.R.L. EUR 28.860,31 CIG 9831300569 -FT. 95 DEL 31/08/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232700100074554-484953049530IT05387-RIF. 23270/0361006
27/09/23	27/09/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232700100074554-484953049530IT05387-RIF. 23270/0361006
28/09/23	28/09/23	139,38		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 897093433/29 ID:2C1071378518340T 971004372301630 B00099230913230925913O0AC411 020090000009876 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/09/23	28/09/23		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 232711000211017FATTURA N000532/S DEL 31/08/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - AGOSTO 2 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23271/0
28/09/23	28/09/23		11,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232711000203435PV 6933571 ACCREDITO POS 270923 Rif147626777499 11,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23271/0342276
29/09/23	29/09/23		1.227,32	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232721000038842000000001 27/09/23 1.227,32 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23272/0068374
29/09/23	29/09/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232720100104489PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1010051412 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23272/0290350
29/09/23	29/09/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232721000093065SALDO FATT.N. 000533 S DEL 31 08 2023 RACCOLTA RSU AGOSTO 20BATCH T2PB 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23272/0122597
29/09/23	29/09/23		16,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232721000243821PV 6933571 ACCREDITO POS 280923 Rif148147403999 16,00 EUR Spese: 0,00

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				EUR -RIF. 23272/0374668
29/09/23	29/09/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 232720100049851-484953049530IT05387-RIF. 23272/0239806
29/09/23	29/09/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232720100049851-484953049530IT05387-RIF. 23272/0239806
30/09/23	30/09/23	1.325,66		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/09/23	30/09/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/09/23	30/09/23	2.267,19		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/09/23	30/09/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/09/23	30/09/23	1.672,95		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/09/23	30/09/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/09/23	30/09/23	1.656,10		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/09/23	30/09/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
30/09/23			1.026.654,73	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.

Accettazione F24 disposti su coordinate IBAN di banche incorporate

Gentile Cliente,
ti informiamo che BPER Banca, a far data dal **5 febbraio 2024**, non potrà più accettare deleghe F24 recanti coordinate IBAN riferite ai seguenti Istituti incorporati:
- Banca del Monte di Lucca (ABI 06915)
- Carige (ABI 06175)

ti invitiamo a comunicare quanto prima le coordinate corrette e aggiornate al tuo consulente fiscale, e a prestare attenzione in caso di inserimento autonomo dei pagamenti dal sito dell'agenzia delle entrate (Fisconline).

Ti ricordiamo che le coordinate IBAN del conto corrente sono disponibili sia all'interno dell'estratto conto periodico sia nell'app SMART Banking.

Un cordiale saluto

Modena, 06/10/2023

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

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 30/09/2023

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
30/06/23	2,2370	1.897.962,03	116,32
01/07/23	2,4250	60.047.029,07	3.989,43
01/08/23	2,5520	27.435.273,82	1.918,21
01/09/23	2,7210	29.877.055,15	2.227,27
TOTALE LORDO			**8.251,23**
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	**8.251,23**	**TOTALE**	**2.145,32 -**
TOTALE NETTO			**6.105,91**

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

DECORRENZA	ALIQUOTA TRIMESTRALE	ACCORDATO	NR. GIORNI	IMPORTO COMMISSIONI
30/06/23	0,1750	50.000,00	92	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		6.105,91
INTERESSI A CREDITO AL 30/06/2023		7.282,40
INTERESSI A CREDITO AL 31/03/2023		35,94
TOTALI		**13.424,25**
SBILANCIO COMPETENZE		**13.424,25**

Modena, 06/10/2023

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.