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 31/12/2023
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 30/09/2023	1.026.654,73 €
Totale Entrate	2.296.961,84 €
Totale Uscite	2.455.257,56 €
Saldo finale al 31/12/2023	**868.359,01 €**

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
30/09/23			1.026.654,73	SALDO INIZIALE
02/10/23	02/10/23	14.682,75		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 896564479/34 ID:CNFP24Z02217 DOC 180146 31/08/23 17.912,96RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
02/10/23	02/10/23	670,00		ADDEBITO B2B B B BELL SPA N: 896817119/48 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/109322/E/ 20230901 DEB: S.A.T. S.P.A.
02/10/23	02/10/23	198,68		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 898978041/14 ID:601994CP1146072 002993868310823 1401399875269-1909231081 DEB: SAT SPA
02/10/23	02/10/23	139.183,35		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 898978157/49 ID:601994CP1146071 002993868310823 1401363583269-1509231071 DEB: SAT SPA
02/10/23	02/10/23	2.368,50		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 898534974/61 ID:80T4940000001184039104 DEB: SAT SPA
02/10/23	02/10/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 898534975/51 ID:80T4940000001184039104 DEB: SAT SPA
02/10/23	02/10/23	3.238,19		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 898652179/25 ID:7022840000000000010762 EFF.2023.001733877 EFF.2023.001733877 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
02/10/23	02/10/23		2.274,50	VERSAMENTO
02/10/23	02/10/23		2.218,40	VERSAMENTO CASSA 1
02/10/23	02/10/23		2.093,88	BONIFICO o/c: ATA S.P.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232751000073104CIG:Z433B7DE45 Ft. n. 000497/S del 31/07/2023 2.093,88 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23275/0121487
02/10/23	02/10/23		2.719,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI MIOGLIA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232751000128571CIGZ8D38F2E1B PAGAMENTO FATT. N. 000545/S DEL 31/08/2023 - 000545/S DE 2.719,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23275/0176954
02/10/23	02/10/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 10.499,16 PAGAMENTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE VIA TOMMASEO 44 VADO LIGURE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 232750100058269-484953049530IT05387-RIF. 23275/0241285
02/10/23	02/10/23	10.499,16		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 10.499,16 PAGAMENTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE VIA TOMMASEO 44 VADO LIGURE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 232750100058269-484953049530IT05387-RIF. 23275/0241285
02/10/23	02/10/23		804,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232751000250131PV 6933571 ACCREDITO POS 300923 Rif149526106199 804,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23275/0394761
02/10/23	02/10/23		29,00	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232751000252328PV 6933571 ACCREDITO POS 290923 Rif148704726199 29,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23275/0396958
02/10/23	02/10/23		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 232751000275359FATT. 000548/S DEL 31/08/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23275/0
02/10/23	02/10/23		111,50	BONIFICO o/c: NEXI Payments Spa ABI-CAB: 05000-01600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232751000245760PV 6933571 ACCREDITO BANCOMAT 300923 Rif 149526106799 111,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23275/0390390
02/10/23	02/10/23	6.568,00		DISPOSIZIONE a favore di EUROTIPO S.R.L. EUR 6.568,00 CIG Z4B3BC7CE9 -FT.522-523-534-535-576-577-578 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232750100152521-484953049530IT05387-RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				23275/0447581
02/10/23	02/10/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di EUROTIPO S.R.L. EUR 6.568,00 CIG Z4B3BC7CE9 -FT.522-523-534-535-576-577-578 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 232750100152521-484953049530IT05387-RIF. 23275/0447581
02/10/23	02/10/23	3.877,04		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 3.877,04 Spese: 3,50 EUR Num. Distinta 232750100152522-RIF. 23275/0447582
02/10/23	02/10/23	3,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 3.877,04 Spese: 3,50 EUR Num. Distinta 232750100152522-RIF. 23275/0447582
02/10/23	02/10/23		2.430,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 02/10/2023 alle ore 11:38 Banconote nr:157 da atm: VADO LIGURE
02/10/23	02/10/23		290,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 02/10/2023 alle ore 11:40 Banconote nr:028 da atm: VADO LIGURE
02/10/23	02/10/23		600,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 02/10/2023 alle ore 11:42 Banconote nr:070 da atm: VADO LIGURE
02/10/23	02/10/23	5.560,47		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 5.560,47 Spese: 7,50 EUR Num. Distinta 232750100152479-RIF. 23275/0447565
02/10/23	02/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232750100152539-484953049530IT05387-RIF. 23275/0447584
02/10/23	02/10/23	7,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232750100152479-RIF. 23275/0447565
02/10/23	02/10/23	14.966,97		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 14.966,97 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232750100152488-RIF. 23275/0447566
02/10/23	02/10/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232750100152491-RIF. 23275/0447567
02/10/23	02/10/23	9.716,81		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.716,81 Spese: 9,00 EUR Num. Distinta 232750100152494-RIF. 23275/0447568
02/10/23	02/10/23	9,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232750100152494-RIF. 23275/0447568
02/10/23	02/10/23	260.667,63		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 260.667,63 Spese: 9,00 EUR Num. Distinta 232750100152839-RIF. 23275/0447605
02/10/23	02/10/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232750100152488-RIF. 23275/0447566
02/10/23	02/10/23	26.237,84		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 26.237,84 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232750100152491-RIF. 23275/0447567
02/10/23	02/10/23	9,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232750100152839-RIF. 23275/0447605
02/10/23	02/10/23	2.107,92		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 2.107,92 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232750100152848-RIF. 23275/0447606
02/10/23	02/10/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232750100152848-RIF. 23275/0447606
02/10/23	02/10/23	16.396,07		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.396,07 Spese: 9,00 EUR Num. Distinta 232750100152529-RIF. 23275/0447583
02/10/23	02/10/23	9,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232750100152529-RIF. 23275/0447583
02/10/23	02/10/23	12.081,49		DISPOSIZIONE a favore di ECOTECH SRL EUR 12.081,49 CIG 9720252DB1 -FT.751-734-NC.958 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232750100152539-484953049530IT05387-RIF. 23275/0447584
02/10/23	30/09/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
03/10/23	03/10/23		3.106,06	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 232761000007878CIG Z2E3BC3949 SALDO Fatt.n. 000553-S del 31-08-2023 SERVIZ IO NETTEZZ 3.106,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23276/0060179
03/10/23	03/10/23		30,00	BONIFICO o/c: HOTEL LIGURE SRL ABI-CAB: 05696-10600 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232761000172519SALDO FATTURA 000425 DEL 29-08-2023 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23276/0224852
03/10/23	03/10/23		5.572,49	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232760100162783CIG.ZEF3BD6B3F MAND.0000730 SALDO FATT.N. 000531/S DEL 31/08/2023 DETE 5.572,49 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23276/0503069
03/10/23	30/09/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
04/10/23	04/10/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232771000154356PAGAMENTO FATT. N. 000546 S DEL 31 08 2023 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFI 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23277/0243523
04/10/23	04/10/23	157,55		ADDEBITO SDD NEXI Payments Spa N: 899671302/76 ID:CL2XV900231453PC0000429422 PV 6933571 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 0 92023 Rif 149526107299 DEB: S.A.T. SPA
05/10/23	05/10/23	1.427,36		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 898878283/41 ID:ADT000000356397 13729384 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
05/10/23	30/09/23	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23		0,00	E/C SPORTELLO
05/10/23	05/10/23	3.620,63		DISPOSIZIONE a favore di GI GROUP S.P.A. EUR 3.620,63 CIG 9632666772 -FT. 7317 DEL 31/08/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232780100126899-484953049530IT05387-RIF. 23278/0384081
05/10/23	05/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232780100126899-484953049530IT05387-RIF. 23278/0384081
06/10/23	30/09/23	87,50		COMPETENZE SPESE ED ONERI
06/10/23	06/10/23		116.716,91	BONIFICO o/c: COREPLA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMB TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 23279100000906223/000296-23/000296 116.716,91 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23279/0054440
06/10/23	06/10/23		4.799,83	BONIFICO o/c: COMUNE DI ARNASCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232791000130736SDO FT 000566/S 4.799,83 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23279/0178662
06/10/23	06/10/23		4.071,90	BONIFICO o/c: ANSELMO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49530 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232790100146648FATTURA N.468 4.071,90 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23279/0393957
06/10/23	06/10/23	3.483,00		DISPOSIZIONE a favore di COMUNE DI BERGEGGI - TESORERIA EUR 3.483,00 VERSAMENTO INCASSI GENERATI PER SOSTE PAGATE CON C ASSE AUTOMATICHE - Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232790100100750-484953049530IT05387-RIF. 23279/0308514
06/10/23	06/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232790100100750-484953049530IT05387-RIF. 23279/0308514
09/10/23	09/10/23	103,68		ADDEBITO SDD Nova AEG S.p.A. N: 4536961444/79 ID:M00000014599 Fattura num. 5230214985 del 19/09/2023, scad enza il 09/10/2023 DEB: SAT SPA

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
09/10/23	09/10/23		6.487,60	BONIFICO o/c: ROTTAMI ITALIA S.R.L. ABI-CAB: 03205-02000 a favore di SAT - SERVIZI AMBIENTALI Num. Bon.Sepa 232821000013970FATT. 8 - 65 6.487,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23282/0068131
09/10/23	09/10/23		72.092,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232821000028138DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 72.092,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23282/00823
09/10/23	09/10/23		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 232821000261589FATTURA N000555/S DEL 31/08/2023 - PROVENTI DA SERVIZIO PARCHEGGI PUBB 38.775,91 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23282/0
10/10/23	10/10/23		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 232831000168982SALDO FATT.N. 000590 S DEL 30 09 2023 DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI N 21.668,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0236243
10/10/23	10/10/23		1.496,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232831000168976CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000606S DEL 30 09 2023 RIFIUTI BIODEGRAD 1.496,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0236237
10/10/23	10/10/23		4.482,28	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232831000211315PAGAMENTO FATT. N. 000537/S DEL 31/08/2023, N. 000574/S DEL 30/09/2023 4.482,28 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0278576
10/10/23	10/10/23		260,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 232831000210528CIGZEA3961963 PAGAMENTO FATT. N. 000518/S DEL 28/08/2023, N. 000597/S 260,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0277789
10/10/23	10/10/23		10.882,39	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 232831000320244SALDO FATT.N. 000333/S DEL 31/07/2022 ORDIN ANZA N. 3 DEL 09/05/2022 - 10.882,39 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/04063
10/10/23	10/10/23		579,05	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 232831000320276CIG:Z4234EEA37 SALDO FATT.N. 000433/S DEL 3 1/08/2022 RIFIUTI BIODEGRA 579,05 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0406404
10/10/23	10/10/23		565,90	BONIFICO o/c: COMUNE DI CALIZZANO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 232831000320245CIG:Z4234EEA37 SALDO FATT.N. 000408/S DEL 3 1/08/2022 RIFIUTI BIODEGRA 565,90 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23283/0406373
11/10/23	11/10/23	1.556,15		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 898578068/25 ID:2C1071101896492T 971004369466610 B00099230911230925711 00AC411 020090000009869 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
11/10/23	11/10/23		2.794,80	VERSAMENTO
11/10/23	11/10/23		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 232841000009501SALDO FT 488 951,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23284/0058697
11/10/23	11/10/23		5.670,70	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 232841000267954IREN AMBIENTE S.p.A. 000149 000149 000149

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				000238 000268 000345 5.670,70 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23284/0394230
11/10/23	11/10/23	21.447,61		DISPOSIZIONE a favore di RANDSTAD ITALIA S.P.A. EUR 21.447,61 CIG 985146239F -FT. 130289 DEL 31/08/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232840100082219-484953049530IT05387-RIF. 23284/0324433
11/10/23	11/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232840100082219-484953049530IT05387-RIF. 23284/0324433
11/10/23	11/10/23	11.292,45		DISPOSIZIONE a favore di MANPOWER S.R.L. EUR 11.292,45 CIG ZCD3B58B10 -FT. 1111771 DEL 31/08/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232840100023694-484953049530IT05387-RIF. 23284/0046198
11/10/23	11/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232840100023694-484953049530IT05387-RIF. 23284/0046198
12/10/23	12/10/23		142.425,22	BONIFICO o/c: COMUNE DI CELLE LIGURE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 232851000242931SALDO FATT.N. 000575/S DEL 30/09/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA PERIODO 142.425,22 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23
12/10/23	12/10/23		36.585,27	BONIFICO o/c: ECOLVETRO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49331 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232850100174495FT 469 36.585,27 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23285/0448462
13/10/23	13/10/23		1.510,94	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232861000138341PAGAMENTO FATT. N. 000584/S DEL 30/09/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ME 1.510,94 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23286/0185
13/10/23	13/10/23		135.263,23	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232861000245904SALDO FATT.N. 000599/S DEL 30/09/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI UMIDO E V 135.263,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23286/0
13/10/23	13/10/23	16.247,34		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 16.247,34 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232860100093070-RIF. 23286/0308291
13/10/23	13/10/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232860100093070-RIF. 23286/0308291
16/10/23	16/10/23	12.032,63		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 899196503/40 ID:CNFP24Z02217 DOC 182574 15/09/23 14.679,81RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
16/10/23	16/10/23	919,05		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 900841958/56 ID:8000640000053873647771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 30/09/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
16/10/23	16/10/23	2.727,92		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 901806394/03 ID:7022840000000000010762 EFF.2023.001781546 EFF.2023.001781546 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
16/10/23	16/10/23		3.479,71	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232891000146326FATTURA N000613/S DEL 30/09/2023 - RIFIUTI A RECUPERO DET. N. 144/604 3.479,71 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23289/02
16/10/23	16/10/23		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 232891000253158FATTURA N000568/S DEL 30/09/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - SETTEMBR 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23289/0
16/10/23	16/10/23	5.895,00		DISPOSIZIONE a favore di GORENT S.P.A. EUR 5.895,00 CIG 95888888B2 -FT. 2948 DEL 31/07/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232890100134917-484953049530IT05387-RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				23289/0414161
16/10/23	16/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232890100134917-484953049530IT05387-RIF. 23289/0414161
17/10/23	17/10/23	562,35		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 901189354/25 ID:744001999900000710692 E002SC20230001233237DOC.N.0001233237 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
17/10/23	17/10/23		388,76	BONIFICI ESTERI o/c: DLL INT BV MILAN BIC: RABONL2U a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232901000430055Rif.fatture varie Rif.fatture varieRif.fatture varie Rif.fatture vari 388,76 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23290/0603844
18/10/23	18/10/23		176,82	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232911000214679PAGAMENTO FATT. N. 000611 S DEL 30 09 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGAN 176,82 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23291/0273766
18/10/23	18/10/23		340,01	BONIFICO o/c: FERRARI MARIA GRAZIA ABI-CAB: 07601-05045 a favore di servizi ambientali territoriali spa Num. Bon.Sepa 232911000212943Pg ft 000390-000389-000388 del 21/07/2023 340,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23291/0272030
18/10/23	18/10/23		5.831,23	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 232911000215015PAGAMENTO FATT. N. 000583 S DEL 30 09 2023 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFI 5.831,23 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23291/0274102
18/10/23	18/10/23		5.895,00	STORNO o/c: GORENT S.P.A. ABI-CAB: 02008-38083 a favore di S.A.T.SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA Num. Bon.Sepa 232911000203467CIG 95888888B2 -FT. 2948 DEL 31/07/2023 5.895,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23291/0254485
19/10/23	19/10/23		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 232921000106634PAGAMENTO FATT. N. 000477/S DEL 31/07/2023 - SPESA PER RACCOLTA E TRAS 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/014
19/10/23	19/10/23		359,52	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232921000106533PAGAMENTO FATT. N. 000450/S DEL 20/07/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 359,52 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/01402
19/10/23	19/10/23		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 232921000106155PAGAMENTO FATT. N. 000543/S DEL 31/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RACC 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/013
19/10/23	19/10/23		454,44	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232921000106395PAGAMENTO FATT. N. 000509/S DEL 28/08/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 454,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/01400
19/10/23	19/10/23		446,88	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232921000106215PAGAMENTO FATT. N. 000427/S DEL 11/07/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 446,88 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/01398
19/10/23	19/10/23		309,12	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232921000106346PAGAMENTO FATT. N. 000408/S DEL 11/07/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 309,12 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/01400
19/10/23	19/10/23		109.357,37	BONIFICO o/c: COMUNE DI ALBISSOLA MARINA ABI-CAB:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232921000201545PAGAMENTO FATTURA N. 000529/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/0342832
19/10/23	19/10/23		29.499,99	BONIFICO o/c: COMUNE DI ORTOVERO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 232920100123103MAND.0000287 PAGAMENTO FATT. N. 000562/S DEL 14/09/2023; N. 000561/S D 29.499,99 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23292/031426
19/10/23	19/10/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232920100049929-RIF. 23292/0226621
19/10/23	19/10/23	144,06		DISPOSIZIONE a favore di MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRA EUR 144,06 Verbale Nr. 0001025582 RG Nr. 477315 cod.obblig. 800001000723993452 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232920100117773-484953049530IT05387-RIF. 23292/0312037
19/10/23	19/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232920100117773-484953049530IT05387-RIF. 23292/0312037
19/10/23	19/10/23	65.008,91		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 65.008,91 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232920100049929-RIF. 23292/0226621
20/10/23	20/10/23		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 232931000091394PAGAMENTO FATT. N. 000578/S DEL 30/09/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA 18.837,89 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.
20/10/23	20/10/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 232931000091111PAGAMENTO FATT. N. 000573/S DEL 30/09/2023 - DETERMINAZIONE N.59 DEL 0 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2329
20/10/23	20/10/23		1.716,12	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 232931000091186PAGAMENTO FATT. N. 000598/S DEL 30/09/2023 - 200108 UMIDO MESE DI AGOS 1.716,12 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2
20/10/23	20/10/23		2.719,65	BONIFICO o/c: COMUNE DI MIOGLIA ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 232931000091532CIGZ8D38F2E1B PAGAMENTO FATT. N. 000582/S DEL 30/09/2023 - F. 000582/S 2.719,65 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23293/0118920
23/10/23	23/10/23	1.167,60		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902049171/37 ID:2C1071102904295T 971004374612902 B00099231008231028408OOAC411 020090000009915 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
23/10/23	23/10/23	159,88		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902051901/62 ID:2C1071102953666T 971004374612903 B00099231008231028408OOAC411 020090000009915 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
23/10/23	23/10/23	282,22		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902048681/55 ID:2C1071101896492T 971004374612901 B00099231008231028408OOAC411 020090000009915 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
23/10/23	23/10/23	810,40		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 901753945/55 ID:071V14200000081494 PAG. 500116026 FT NR. 0000500000874150 Dt Em iss. 20231003 DEB: S.A.T. SPA
23/10/23	23/10/23	259.515,91		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 259.515,91 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 232960100095993-RIF. 23296/0444339
23/10/23	23/10/23	8,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 259.515,91 Spese: 8,00 EUR Num. Distinta 232960100095993-RIF. 23296/0444339
24/10/23	24/10/23	84,72		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902260038/88

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				ID:2C1071839461951T 971004376634914 B00099231009231028509OOAC411 020090000009918 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/10/23	24/10/23	240,04		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902259980/42 ID:2C1071897692938T 971004376634913 B00099231009231028509OOAC411 020090000009918 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/10/23	24/10/23	694,79		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 903340238/90 ID:840671200005654930 200005654930-412314746916 DEB: SAT SERVIZI SPA
24/10/23	24/10/23	168,93		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902059886/29 ID:2C1071837146993T 971004374612900 B00099231008231028408OOAC411 020090000009915 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/10/23	24/10/23	2.528,45		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902059831/22 ID:2C1071839461918T 971004374612898 B00099231008231028408OOAC411 020090000009915 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/10/23	24/10/23	140,09		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902059832/01 ID:2C1071839461900T 971004374612899 B00099231008231028408OOAC411 020090000009915 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/10/23	24/10/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 232970100127907MAND.0000697 PAGAMENTO FATT. N. 000631/S DEL 19/10/2023 - SERVIZIO NET 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23297/03560
25/10/23	25/10/23	564,72		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902570001/25 ID:2C1071102904331T 971004378354361 B00099231010231028610OOAC411 020090000009922 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/10/23	25/10/23	418,17		ADDEBITO SDD SCA Servizi Comunali Ass N: 902724689/87 ID:4N528369295510000 Documento N. 23658 del 21/09/2023 Rata 1 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
25/10/23	25/10/23	51,54		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902568869/52 ID:2C1071535734768T 971004378354358 B00099231010231028610OOAC411 020090000009922 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/10/23	25/10/23	442,35		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902588722/10 ID:2C1071102904361T 971004378354359 B00099231010231028610OOAC411 020090000009922 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/10/23	25/10/23	543,04		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902569182/45 ID:2C1071102904273T 971004378354360 B00099231010231028610OOAC411 020090000009922 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
25/10/23	25/10/23	86,39		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 902566039/28 ID:2C1071527602992T 971004378354357 B00099231010231028610OOAC411 020090000009922 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
26/10/23	26/10/23		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 232991000167037FATT. 000586/S DEL 30/09/2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLID 63.761,07 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23299/0
26/10/23	26/10/23	28.943,46		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 28.943,46 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232990100245896-RIF. 23299/0438048
26/10/23	26/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 28.943,46 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 232990100245896-RIF. 23299/0438048

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
26/10/23	26/10/23	522,37		ADDEBITO SDD DLL INT BV MILAN N: 904347624/60 ID:VEFIT155327/01 RID 6124796 CTR 155327/01 Rata 4 S.A.T. SERV IZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. I DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
26/10/23	26/10/23	38.401,28		DISPOSIZIONE a favore di ATA S.P.A. EUR 38.401,28 FT. 59-99-137 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232990100245888-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438043
26/10/23	26/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232990100245888-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438043
26/10/23	26/10/23	31.644,55		DISPOSIZIONE a favore di ECOLOGY S.R.L. EUR 31.644,55 CIG 9831300569 -FT.93 DEL 31/08/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232990100245893-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438046
26/10/23	26/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232990100245893-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438046
26/10/23	26/10/23	34.311,50		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 34.311,50 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 232990100245894-RIF. 23299/0438047
26/10/23	26/10/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232990100245894-RIF. 23299/0438047
26/10/23	26/10/23	9.942,34		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.942,34 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 232990100245898-RIF. 23299/0438049
26/10/23	26/10/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232990100245898-RIF. 23299/0438049
26/10/23	26/10/23	12.211,20		DISPOSIZIONE a favore di IL GIARDINIERE S.A.S. EUR 12.211,20 CIG 9758767549 -FT.33-34 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232990100245905-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438050
26/10/23	26/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232990100245905-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438050
26/10/23	26/10/23	19.042,71		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 19.042,71 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 232990100245889-RIF. 23299/0438044
26/10/23	26/10/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 232990100245889-RIF. 23299/0438044
26/10/23	26/10/23	17.960,00		DISPOSIZIONE a favore di ISAT PROGET S.R.L. EUR 17.960,00 CIG ZC03C8ECA7 -FT.649 DEL 22/09/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 232990100245892-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438045
26/10/23	26/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 232990100245892-484953049530IT05387-RIF. 23299/0438045
27/10/23	27/10/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 233000100039541-484953049530IT05387-RIF. 23300/0255432
27/10/23	27/10/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233000100039541-484953049530IT05387-RIF. 23300/0255432
27/10/23	27/10/23	1.222,75		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 1.222,75 Spese: 4,00 EUR Num. Distinta 233000100130351-RIF. 23300/0418589
27/10/23	27/10/23	4,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233000100130351-RIF. 23300/0418589
27/10/23	27/10/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233000100130340-RIF. 23300/0418585
27/10/23	27/10/23	13.580,08		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 13.580,08 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 233000100130340-RIF. 23300/0418585
27/10/23	27/10/23	3.507,97		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 3.507,97 Spese: 5,50 EUR Num. Distinta 233000100130343-RIF. 23300/0418586
27/10/23	27/10/23	5,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233000100130343-RIF. 23300/0418586

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
27/10/23	27/10/23	8.100,00		DISPOSIZIONE a favore di RINA SERVICES S.P.A. EUR 8.100,00 CIG Z0D3773721 -FT.1254 DEL 29/09/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233000100130349-484953049530IT05387-RIF. 23300/0418587
27/10/23	27/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233000100130349-484953049530IT05387-RIF. 23300/0418587
27/10/23	27/10/23	52.121,68		DISPOSIZIONE a favore di ELETTRAUTO GALLI S.N.C. EUR 52.121,68 CIG 99374979F1 -FT. 805.ALB-806.ALB-807.ALB-606.V L-607.V L-646.V L-64 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233000100130350-484953049530IT05387-RIF. 23300/0418588
27/10/23	27/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233000100130350-484953049530IT05387-RIF. 23300/0418588
30/10/23	30/10/23	1.020,01		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/10/23	30/10/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/10/23	30/10/23	1.489,14		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/10/23	30/10/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/10/23	30/10/23	1.852,78		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/10/23	30/10/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/10/23	30/10/23	1.341,11		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/10/23	30/10/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
30/10/23	30/10/23	123.109,14		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 904889252/55 ID:601994CP1146071 003006507300923 1401531922269-1310231159 DEB: SAT SPA
30/10/23	30/10/23	235,77		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 904890504/87 ID:601994CP1146072 003006507300923 1401580716269-1810231172 DEB: SAT SPA
30/10/23	30/10/23	2.874,28		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 904660506/87 ID:702284000000000010762 EFF.2023.001815937 EFF.2023.001815937 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
30/10/23	30/10/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-01416 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 233030100122639PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1010199728 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23303/0256890
30/10/23	30/10/23	1.230,00		DISPOSIZIONE a favore di UNIPOLSAI EUR 1.230,00 CIG 9581272BC5 -Franchigie P.IVA 01029990098 e.c. al 10/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233030100213938-484953049530IT05387-RIF. 23303/0467678
30/10/23	30/10/23	5,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233030100213939-RIF. 23303/0467679
30/10/23	30/10/23	11.386,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.386,00 Spese: 4,00 EUR Num. Distinta 233030100213945-RIF. 23303/0467680
30/10/23	30/10/23	4,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233030100213945-RIF. 23303/0467680
30/10/23	30/10/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233030100213938-484953049530IT05387-RIF. 23303/0467678
30/10/23	30/10/23	9.893,09		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.893,09 Spese: 5,50 EUR Num. Distinta 233030100213939-RIF. 23303/0467679
31/10/23	31/10/23	11.221,14		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 902689400/23 ID:CNFP24Z02217 DOC 185147 30/09/23 13.689,79RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
31/10/23	31/10/23		30,00	BONIFICO o/c: MABY HOLIDAY S.R.L. ABI-CAB: 05387-49450 a favore di S.A.T. Servizi Ambientali Territori Num. Bon.Sepa 232896067661675doc 000450 del 29 08 23 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23289/6661676
31/10/23	31/10/23		2.603,40	VERSAMENTO
31/10/23	31/10/23		3.106,05	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 233041000020370CIG Z2E3BC3949 SALDO Fatt.n. 000003-NCS del 12-10-2023 STOR NO TOTALE 3.106,05 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23304/0064297
31/10/23	31/10/23		857,66	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 23304100002481100000000001 27/10/23 857,66 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23304/0068738
31/10/23	31/10/23		432,00	BONIFICO o/c: MEG DI MOTTURA E GIOLITO SOCIE ABI-CAB: 08530-22505 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233041000127180GARANZIA LOTTO 10 CIG A01F1003FD PER GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA T 432,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF
31/10/23	31/10/23	1.080,48		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA SPA N: 904984128/91 ID:ADT000000356397 DOC.N.00123FT013 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
31/10/23	31/10/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 905206970/02 ID:80T49400000011840391O4 DEB: SAT SPA
31/10/23	31/10/23	2.878,50		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 905206964/82 ID:80T49400000011840391O4 DEB: SAT SPA
31/10/23	31/10/23	1.603,20		DISPOSIZIONE a favore di FERRARA FEDERICO EUR 1.603,20 CIG ZC635036E0 - Preavviso di parcellazione N 111 /23 del 31/10/23 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233040100144466-484953049530IT05387-RIF. 23304/0488587
31/10/23	31/10/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233040100144466-484953049530IT05387-RIF. 23304/0488587
02/11/23	02/11/23	510,00		ADDEBITO B2B B B BELL SPA N: 903280519/55 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/121016/E/ 20231001 DEB: S.A.T. S.P.A.
02/11/23	02/11/23	1.180,00		DISPOSIZIONE a favore di FRAME THE WORLD SRL - HOTEL THE SEA EUR 1.180,00 CIG Z003D16A91 - SAT S.P.A. - prenotazione camere dal 06 al 10 novembr Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233060100009734-484953049530IT05387-RIF. 23306/0027399
02/11/23	02/11/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di FRAME THE WORLD SRL - HOTEL THE SEA EUR 1.180,00 CIG Z003D16A91 - SAT S.P.A. - prenotazione camere dal 06 al 10 novembr Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233060100009734-484953049530IT05387-RIF. 23306/0027399
02/11/23	02/11/23		16.315,50	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 233061000220890SALDO FATT.N. 000569 S DEL 30 09 2023 RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2023. 16.315,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23306/0252350
02/11/23	02/11/23		1.026,48	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 233061000220891SALDO FATT.N. 000607 S DEL 30 09 2023 RACCOLTA UMIDO AGOSTO 2023. 1.026,48 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23306/0252351
02/11/23	02/11/23	10.499,16		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 10.499,16 PAGAMENTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE VIA TOMMASEO 44 VADO LIGURE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 233060100056809-484953049530IT05387-RIF. 23306/0323812
02/11/23	02/11/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 10.499,16 PAGAMENTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE VIA TOMMASEO 44 VADO LIGURE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 233060100056809-484953049530IT05387-RIF. 23306/0323812
02/11/23	02/11/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 233060100196643MAND.0000735 PAGAMENTO FATT. N. 000632/S DEL 19/10/2023 - SERVIZIO NET 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23306/04983
02/11/23	31/10/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
03/11/23	03/11/23		3.355,00	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 233071000018954ft 405 474 3.355,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23307/0050939
03/11/23	03/11/23		64,02	BONIFICO o/c: L.I.S.O. SRL ABI-CAB: 02008-49252 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 233071000135381SALDO FATTURA N. 466 DEL 30.08.23, N. 513 DEL 25.09.23. 64,02 EUR Spese: 0,00 EUR

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				-RIF. 23307/0167366
03/11/23	08/11/23		18,25	VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA (DATA DI DISPONIBILITA' 09/11/23).
03/11/23	03/11/23		551,71	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 233070100174111CIG.ZEF3BD6B3F MAND.0000832 SALDO FATT.N. 000609/S DEL 30/09/2023 FATT 551,71 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23307/0408657
03/11/23	03/11/23		5.572,49	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 233070100174108CIG.ZEF3BD6B3F MAND.0000833 SALDO FATT.N. 000567/S DEL 30/09/2023 FATT 5.572,49 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23307/0408654
03/11/23	03/11/23		500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/11/2023 alle ore 10:59 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
03/11/23	03/11/23		1.500,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/11/2023 alle ore 10:58 Banconote nr:150 da atm: VADO LIGURE
03/11/23	03/11/23		2.250,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 03/11/2023 alle ore 10:57 Banconote nr:075 da atm: VADO LIGURE
03/11/23	31/10/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
06/11/23	06/11/23	102,31		ADDEBITO SDD NOVA AEG S P A N: 903984765/56 ID:M00000014599 Fattura num. 5230264242 del 16/10/2023, scad enza il 06/11/2023 DEB: SAT SPA
06/11/23	06/11/23	18.489,11		DISPOSIZIONE a favore di RANDSTAD ITALIA S.P.A. EUR 18.489,11 CIG 985146239F -FT. 146779 DEL 30/09/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233100100232550-484953049530IT05387-RIF. 23310/0510440
06/11/23	06/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233100100232550-484953049530IT05387-RIF. 23310/0510440
06/11/23	06/11/23	13.038,11		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 13.038,11 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 233100100232551-RIF. 23310/0510441
06/11/23	06/11/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233100100232551-RIF. 23310/0510441
06/11/23	06/11/23	30,14		DISPOSIZIONE a favore di AGENZIA LAMPO SAVONA S.A.S. EUR 30,14 BOLLO VEICOLO TG. ZB657AB Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233100100238061-484953049530IT05387-RIF. 23310/0512878
06/11/23	06/11/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233100100238061-484953049530IT05387-RIF. 23310/0512878
07/11/23	07/11/23	371,81		ADDEBITO SDD SCA Servizi Comunali Ass N: 905218455/85 ID:4N528369295530000 Documento N. 24371 del 06/10/2023 Rata 1 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
07/11/23	07/11/23		4.096,26	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233111000007044DETERMINAZIONE DI IMPEGNO - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI, RIFIUTI M 4.096,26 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23311/006085
07/11/23	07/11/23		72.092,40	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233111000007045DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 72.092,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23311/00608
07/11/23	07/11/23		854,00	BONIFICO o/c: ROTUNDO ANTONIO S.R.L. ABI-CAB: 05387-31970 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233110100161172PAGAMENTO FATT 588 DEL 31/10/23 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23311/0465441
08/11/23	08/11/23		968,50	VERSAMENTO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
08/11/23	08/11/23		38.775,90	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233121000217700FATTURA N000612/S DEL 30/09/2023 - PROVENTI DA SERVIZIO PARCHEGGI PUBB 38.775,90 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23312/0
08/11/23	08/11/23		3.370,50	BONIFICO o/c: ANSELMO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49530 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 233120100173037FATTURA N. 000512 3.370,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23312/0408555
09/11/23	09/11/23	123,28		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 09.11.2023
09/11/23	09/11/23		3.976,53	BONIFICO o/c: CONSORZIO ERP ITALIA ABI-CAB: 02008-20600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233131000148722FT 000584 31/10/23 3.976,53 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23313/0208490
09/11/23	09/11/23		1.375,92	BONIFICO o/c: CONSORZIO ECOLIGHT ABI-CAB: 06230-01627 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233131000079835SDO FT. 582 ID 903/2023 1.375,92 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23313/0139603
09/11/23	09/11/23	581,63		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 581,63 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 233130100325054-RIF. 23313/0581973
09/11/23	09/11/23	3.733,71		DISPOSIZIONE a favore di GI GROUP S.P.A. EUR 3.733,71 CIG 9632666772 -FT. 92300 DEL 30/09/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233130100314158-484953049530IT05387-RIF. 23313/0577536
09/11/23	09/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233130100314158-484953049530IT05387-RIF. 23313/0577536
09/11/23	09/11/23	8.562,24		DISPOSIZIONE a favore di MANPOWER S.R.L. EUR 8.562,24 CIG Z1F3C3CD83 -FT. 1125373 DEL 30/09/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233130100314159-484953049530IT05387-RIF. 23313/0577537
09/11/23	09/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233130100314159-484953049530IT05387-RIF. 23313/0577537
09/11/23	09/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233130100325054-RIF. 23313/0581973
09/11/23	09/11/23	215,18		DISPOSIZIONE a favore di MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRA EUR 215,18 Verbale Nr. 0003827952 RG Nr. 5940867 cod.obblig . 800001000734540561 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233130100320232-484953049530IT05387-RIF. 23313/0579903
09/11/23	09/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233130100320232-484953049530IT05387-RIF. 23313/0579903
10/11/23	10/11/23	96,46		ADDEBITO SDD Servizi Ambientali Spa N: 907496086/75 ID:352A7000000000000959 Fattura 23-0118395 del 19.10.23 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
13/11/23	13/11/23	96,30		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4540154288/19 ID:800111008880102719333 9 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
13/11/23	13/11/23	149,90		ADDEBITO SDD TELECOMITALIA SPA N: 4540158743/37 ID:888011505848201705262 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TE
13/11/23	13/11/23		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 233171000328404FATTURA N000650/S DEL 31/10/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - OTTOBRE 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23317/0
13/11/23	13/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233170100120314-484953049530IT05387-RIF. 23317/0363905
13/11/23	13/11/23	60,90		DISPOSIZIONE a favore di MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA STRA EUR 60,90 Verbale Nr. PTR3061000369 - N. Bollet. 80000336427 2 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233170100120314-484953049530IT05387-RIF. 23317/0363905
14/11/23	14/11/23	36,12		ADDEBITO SDD Servizi Ambientali Spa N: 908019661/28 ID:352A790000000000036840 Fattura 23-0122626 del 23.10.23 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
14/11/23	14/11/23	25,62		ADDEBITO SDD HERA S P A N: 906270395/77 ID:840671200005654930 200005654930-412316209974 DEB: SAT SERVIZI SPA
14/11/23	14/11/23		30,00	BONIFICO o/c: REPETTO FRANCO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di SAT Num. Bon.Sepa 233181000199675PAGAMENTO FATTURA N 000426 DEL 29-08-23 REPETTO FRANCO 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23318/0289181
14/11/23	14/11/23		66.819,06	BONIFICO o/c: COREPLA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMB TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 23318100010443723/000353-23/000353 66.819,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23318/0173337
14/11/23	13/11/23	116,80		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)199990860000365234 DEL 13/11/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 674 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: COMUNE DI CERIALE POLIZIA MUNICIP. VERBALI NOTIFIC
14/11/23	14/11/23		51.902,28	BONIFICO o/c: ECOLVETRO S.R.L. ABI-CAB: 05387-49331 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233180100119395FT 509 51.902,28 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23318/0363648
15/11/23	15/11/23	10.590,82		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 905878635/00 ID:CNFP24Z02217 DOC 187707 15/10/23 12.920,80RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/11/23	15/11/23	1.183,10		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 907298411/18 ID:8000640000053873647771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 31/10/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/11/23	15/11/23	1.968,42		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 908256615/18 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001865126 EFF.2023.001865126 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
15/11/23	15/11/23		1.902,80	VERSAMENTO
15/11/23	15/11/23		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 233191000082808SALDO FT 522 1.189,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23319/0125545
15/11/23	15/11/23		1.742,12	BONIFICO o/c: ENEL ITALIA SPA ABI-CAB: 03104-03203 a favore di S A T Num. Bon.Sepa 233191000266096ON BEHALF OF ENEL ENERGIA SPA rimborso acconto rimborso acconto rimbor 1.742,12 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23319/0446313
16/11/23	16/11/23	629,77		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 907499959/55 ID:7440019999000000710692 E002SC20230001342854DOC.N.0001342854 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
16/11/23	16/11/23	1.314,48		ADDEBITO SDD ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S N: 907821400/27 ID:3213990000000000033504 Bolletta Nr. 23-0125628 del 27/10/23 DEB: S.A.T. SERV. AMBIENTALI TERRIT
17/11/23	16/11/23	56,10		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283630001160508037 DEL 16/11/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
17/11/23	16/11/23	172,01		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283660001140781077 DEL 16/11/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
17/11/23	16/11/23	62,85		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283660001160508001 DEL 16/11/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
17/11/23	16/11/23	25,18		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)313610880227546332 DEL 16/11/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.
17/11/23	16/11/23	253,78		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)283630001140781020 DEL 16/11/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
17/11/23	17/11/23	1.603,20		DISPOSIZIONE a favore di FERRARA FEDERICO EUR 1.603,20 CIG ZC635036E0 - PREAV. PARC. 111/23 DEL 31/10/202 3 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233210100089536-484953049530IT05387-RIF. 23321/0370483
17/11/23	17/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233210100089536-484953049530IT05387-RIF. 23321/0370483
20/11/23	20/11/23		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 233241000280806PAGAMENTO FATTURA N. 000565/S 109.357,37 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23324/0449255
21/11/23	21/11/23	4.497,54		DISPOSIZIONE a favore di B.E G. ECOLYNE COM S.R.L. EUR 4.497,54 CIG 9717172003 -FT. 4248 DEL 21/08/2023 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233250100014287-484953049530IT05387-RIF. 23325/0036974
21/11/23	21/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233250100014287-484953049530IT05387-RIF. 23325/0036974
22/11/23	22/11/23	761,31		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 908196997/19 ID:071V14200000081494 PAG. 80226235 FT NR. 0000500000877415 Dt Emi ss. 20231103 DEB: S.A.T. SPA
22/11/23	22/11/23		1.603,20	BONIFICO o/c: Ferrara Federico ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 233261000015351Storno pagamento errato parcella 119/23 del 31/10/23 1.603,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23326/0040573
23/11/23	23/11/23	2,90		STORNO DIFFERENZA SU SACCO MONETA 805047
24/11/23	24/11/23	277,91		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 908736266/33 ID:2C1071101896492T 971004383999953 B00099231109231131609 00AC411 020090000009973 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/11/23	24/11/23	1.317,16		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 908736216/21 ID:2C1071102904295T 971004383999954 B00099231109231131609 00AC411 020090000009973 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/11/23	24/11/23	1.819,23		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 908736392/61 ID:2C1071839461918T 971004383999952 B00099231109231131609 00AC411 020090000009973 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
24/11/23	24/11/23	34.195,40		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 34.195,40 Spese: 8,50 EUR Num. Distinta 233280100191302-RIF. 23328/0350529
24/11/23	24/11/23	8,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 34.195,40 Spese: 8,50 EUR Num. Distinta 233280100191302-RIF. 23328/0350529
24/11/23	24/11/23	11.220,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.220,00 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 233280100191319-RIF. 23328/0350530
24/11/23	24/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 11.220,00 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 233280100191319-RIF. 23328/0350530
24/11/23	24/11/23	3.736,08		DISPOSIZIONE a favore di ADM SRL EUR 3.736,08 CIG 9468665D88 -FT. 135 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233280100191321-484953049530IT05387-RIF. 23328/0350531

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
24/11/23	24/11/23	20.498,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.498,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 233280100191345-RIF. 23328/0350538
24/11/23	24/11/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233280100191345-RIF. 23328/0350538
24/11/23	24/11/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233280100191337-RIF. 23328/0350536
24/11/23	24/11/23	5,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233280100191329-RIF. 23328/0350534
24/11/23	24/11/23	20.615,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.615,00 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 233280100191334-RIF. 23328/0350535
24/11/23	24/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233280100191321-484953049530IT05387-RIF. 23328/0350531
24/11/23	24/11/23	26.174,20		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 26.174,20 Spese: 6,00 EUR Num. Distinta 233280100191322-RIF. 23328/0350532
24/11/23	24/11/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233280100191334-RIF. 23328/0350535
24/11/23	24/11/23	6.131,00		DISPOSIZIONE a favore di CU.MA. S.R.L EUR 6.131,00 CIG 946855746B -FT. 1241 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233280100191301-484953049530IT05387-RIF. 23328/0350528
24/11/23	24/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233280100191301-484953049530IT05387-RIF. 23328/0350528
24/11/23	24/11/23	13.494,65		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 13.494,65 Spese: 3,00 EUR Num. Distinta 233280100191337-RIF. 23328/0350536
24/11/23	24/11/23	6,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233280100191322-RIF. 23328/0350532
24/11/23	24/11/23	5.895,00		TRASFERIMENTO ALL'ESTERO a favore di GORENT SPA EUR 5.895,00 CIG 95888888B2 -FT. 3599 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233280100191328-05387-RIF. 23328/0350533
24/11/23	24/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233280100191328-05387-RIF. 23328/0350533
24/11/23	24/11/23	30.250,07		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 30.250,07 Spese: 5,00 EUR Num. Distinta 233280100191329-RIF. 23328/0350534
24/11/23	24/11/23	24.973,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 24.973,00 Spese: 5,00 EUR Num. Distinta 233280100191340-RIF. 23328/0350537
24/11/23	24/11/23	5,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233280100191340-RIF. 23328/0350537
27/11/23	27/11/23	157,77		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909060938/63 ID:2C1071102953666T 971004386841341 B00099231111231131811 00AC411 020090000009980 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/11/23	27/11/23	172,89		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909257768/40 ID:2C1071825315366T 971004388599725 B00099231112231131912 00AC411 020090000009983 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/11/23	27/11/23	694,44		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909059449/55 ID:2C1071102904361T 971004386841339 B00099231111231131811 00AC411 020090000009980 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/11/23	27/11/23	589,26		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909060878/84 ID:2C1071102904273T 971004386841340 B00099231111231131811 00AC411 020090000009980 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/11/23	27/11/23	72,30		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 908774875/42 ID:2C1071535734768T 971004386038886 B00099231110231131710 00AC411 020090000009977 DEB: S.A.T. VIA

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				SARDEG
27/11/23	27/11/23	86,51		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909256859/96 ID:2C1071527602992T 971004388599726 B00099231112231131912O0AC411 020090000009983 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/11/23	27/11/23	219,07		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909061022/69 ID:2C1071897692938T 971004386841338 B00099231111231131811O0AC411 020090000009980 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/11/23	27/11/23	939,87		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 4541613927/80 ID:840671200005654930 200005654930-412316495861 DEB: SAT SERVIZI SPA
27/11/23	27/11/23		50.000,00	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 233310100013101Giroconto da c/c. 357051 a c/c. 355731 50.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23331/0012311
27/11/23	27/11/23		0,59	BONIFICO o/c: A2A ENERGIA SPA ABI-CAB: 02008-09440 a favore di SAT SPACONTRADA GANDUGLIA Num. Bon.Sepa 233311000068680RIMBORSO FATTURA N.RO 52300498 0,59 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23331/0090878
27/11/23	27/11/23	522,37		ADDEBITO SDD DLL INT BV MILAN N: 910791379/12 ID:VEFIT155327/01 RID 6188131 CTR 155327/01 Rata 5 S.A.T. SERV IZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. I DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
27/11/23	27/11/23	5.386,59		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 5.386,59 Spese: 4,00 EUR Num. Distinta 233310100013090-RIF. 23331/0021899
27/11/23	27/11/23	4,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233310100013090-RIF. 23331/0021899
27/11/23	27/11/23	9.710,64		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 9.710,64 Spese: 7,00 EUR Num. Distinta 233310100013094-RIF. 23331/0021900
27/11/23	27/11/23	7,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233310100013094-RIF. 23331/0021900
27/11/23	27/11/23		895,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 27/11/2023 alle ore 11:23 Banconote nr:099 da atm: VADO LIGURE
27/11/23	27/11/23		3.560,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 27/11/2023 alle ore 11:24 Banconote nr:157 da atm: VADO LIGURE
28/11/23	28/11/23	3.138,40		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 909857362/03 ID:AFT5718398277 Fattura pagata n: 11502301646991 DEB: SAT SPA
28/11/23	28/11/23	197,17		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909595900/34 ID:2C1071837146993T 971004389416810 B00099231113231132013O0AC411 020090000009986 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/11/23	28/11/23	128,26		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 909595901/31 ID:2C1071378518340T 971004389416811 B00099231113231132013O0AC411 020090000009986 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
28/11/23	28/11/23	20.848,15		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.848,15 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 233320100014910-RIF. 23332/0042407
28/11/23	28/11/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 20.848,15 Spese: 1,00 EUR Num. Distinta 233320100014910-RIF. 23332/0042407
28/11/23	28/11/23		49.813,51	BONIFICO o/c: COMUNE DI PIETRA LIGURE ABI-CAB: 08450-46100 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITO Num. Bon.Sepa 233321000086496RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA 49.813,51 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23332/0131303
28/11/23	28/11/23	8.760,88		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 8.760,88

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Spese: 7,50 EUR Num. Distinta 233320100014899-RIF. 23332/0042405
28/11/23	28/11/23	5.171,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 5.171,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 233320100068132-RIF. 23332/0270558
28/11/23	28/11/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233320100068132-RIF. 23332/0270558
28/11/23	28/11/23	7,50		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233320100014899-RIF. 23332/0042405
28/11/23	28/11/23	17.440,00		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 17.440,00 Spese: 2,00 EUR Num. Distinta 233320100014908-RIF. 23332/0042406
28/11/23	28/11/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233320100014908-RIF. 23332/0042406
29/11/23	29/11/23		1.694,60	VERSAMENTO
29/11/23	29/11/23		3.355,00	BONIFICO o/c: CONSORZIO LE OFFICINE ABI-CAB: 05034-49270 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 233331000011425ft 518 579 3.355,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23333/0076063
29/11/23	29/11/23		90,72	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BA RBENA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SPA Num. Bon.Sepa 233331000108253CIGZEA3961963 PAGAMENTO FATT. N. 000670/S DEL 21/11/2023 - 2023 - 2001 90,72 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23333/0172891
29/11/23	29/11/23		1.105,44	BONIFICO o/c: COMUNE DI CISANO SUL NEVA ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233331000108781PAGAMENTO FATT. N. 000671/S DEL 21/11/2023 - UMIDO MESE DI SETTEMBRE 1.105,44 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2
29/11/23	29/11/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233330100073980-484953049530IT05387-RIF. 23333/0250663
29/11/23	29/11/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 233330100073980-484953049530IT05387-RIF. 23333/0250663
30/11/23	30/11/23	1.286,47		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/11/23	30/11/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/11/23	30/11/23	2.224,58		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/11/23	30/11/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/11/23	30/11/23	1.935,45		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/11/23	30/11/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
30/11/23	30/11/23	1.610,82		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/11/23	30/11/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/11/23	30/11/23	14,00		PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 30.11.2023
30/11/23	30/11/23	11.975,75		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 909177025/91 ID:CNFP24Z02217 DOC 190278 31/10/23 14.610,42RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
30/11/23	30/11/23	250,14		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 911573158/08 ID:601994CP1146072 003019511311023 1401764679269-2011231268 DEB: SAT SPA
30/11/23	30/11/23	128.444,58		ADDEBITO B2B ENI S.P.A. N: 911574589/05 ID:601994CP1146071 003019511311023 1401717618269-1511231255 DEB: SAT SPA
30/11/23	30/11/23	2.578,34		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 911431879/78 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
30/11/23	30/11/23	732,00		ADDEBITO SDD Leasys Italia S.p.A. C.s N: 911431880/36 ID:80T49400000001184039104 DEB: SAT SPA
30/11/23	30/11/23	2.527,65		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 911273814/01 ID:70228400000000000010762 EFF.2023.001897523 EFF.2023.001897523 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
30/11/23	30/11/23		773,48	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233341000063665000000001 28/11/23 773,48 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23334/0152790
30/11/23	30/11/23		11.544,85	BONIFICO o/c: ERION WEEE ABI-CAB: 03069-09786 a favore di

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				S.a.t. S.p.a. Servizi Ambienta Num. Bon.Sepa 233341000110748Fattura 000585 11.544,85 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23334/0199873
30/11/23	30/11/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-31830 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 233340100099435PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1010355924 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23334/0329597
30/11/23	30/11/23	319.770,15		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 319.770,15 Spese: 10,00 EUR Num. Distinta 233340100114406-RIF. 23334/0353027
30/11/23	30/11/23	10,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 319.770,15 Spese: 10,00 EUR Num. Distinta 233340100114406-RIF. 23334/0353027
01/12/23	01/12/23	670,00		ADDEBITO B2B B B BELL SPA N: 909871776/62 ID:ABWX7301029990098 /CNR/C041840/DOC/135021/E/ 20231101 DEB: S.A.T. S.P.A.
01/12/23	01/12/23		164,68	BONIFICO o/c: Consorzio RIDOMUS ABI-CAB: 03069-09400 a favore di S.A.T. Servizi Ambientali Territori Num. Bon.Sepa 233351000138593Fattura 000583 164,68 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23335/0237131
01/12/23	01/12/23		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 233351000046588PAGAMENTO FATT. N. 000687/S DEL 29/11/2023 - DETERMINAZIONE AREA TECNI 2.241,14 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23335/0087778
01/12/23	01/12/23		8,00	BANKAMERICARD PV 6933571 ACCREDITO POS 301123 RIF + 185009880199
01/12/23	01/12/23	4.600,00		DISPOSIZIONE a favore di BRIANO GIOVANNI EUR 4.600,00 LOCAZIONE UN.IMM. IN VIA BRIGATE PARTIGIANE 15 CAIRO MONTENOTTE MENSIL Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 233350100063600-484953049530IT05387-RIF. 23335/0166333
01/12/23	01/12/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233350100063600-484953049530IT05387-RIF. 23335/0166333
01/12/23	01/12/23	13,00		COMMISSIONI BONIFICI Distinta num. 233350100156318-RIF. 23335/0433086
01/12/23	01/12/23	174.257,27		DISPOSIZIONE a favore di BENEFICIARI DIVERSI EUR 174.257,27 Spese: 13,00 EUR Num. Distinta 233350100156318-RIF. 23335/0433086
01/12/23	30/11/23	55,90		CANONE MENSILE CANONE MENSILE C/C
04/12/23	04/12/23	96,95		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 910949712/62 ID:AFT57112179964 Fattura pagata n: 11502301698659 DEB: SAT SPA
04/12/23	04/12/23	8,11		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 910952407/81 ID:AFT5713862822 Fattura pagata n: 11502301677374 DEB: SAT SPA
04/12/23	04/12/23	382,38		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 910951482/14 ID:AFT57112179964 Fattura pagata n: 11502301659631 DEB: SAT SPA
04/12/23	04/12/23	104,94		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 910951479/09 ID:AFT571263248296 Fattura pagata n: 11502301659630 DEB: SAT SPA
04/12/23	04/12/23	1.227,44		ADDEBITO SDD DUFERCO ENERGIA S.P.A. N: 911908175/15 ID:ADT000000356397 DOC.N.00123FT015 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
04/12/23	04/12/23	91,04		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 910951476/71 ID:AFT5718398378 Fattura pagata n: 11502301677375 DEB: SAT SPA
04/12/23	04/12/23	33,97		ADDEBITO SDD IREN S P A N: 910951469/80 ID:AFT5713776734 Fattura pagata n: 11502301681642 DEB: SAT SPA
04/12/23	04/12/23	10.499,16		DISPOSIZIONE a favore di PARFIRI SRL EUR 10.499,16 PAGAMENTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE VIA TOMMASEO 44 VADO LIGURE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 233380100072878-484953049530IT05387-RIF. 23338/0240079
04/12/23	04/12/23	2,00		COMMISSIONI BONIFICI a favore di PARFIRI SRL EUR 10.499,16 PAGAMENTO LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE VIA TOMMASEO 44 VADO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				LIGURE Spese: 2,00 EUR Num. Bonifico 233380100072878-484953049530IT05387-RIF. 23338/0240079
04/12/23	30/11/23	3,65		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
05/12/23	05/12/23		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 233391000172855PAGAMENTO FATT. N. 000698/S DEL 30/11/2023 - DETERMINAZIONE AREA TECNI 2.241,14 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23339/0250532
05/12/23	05/12/23		663,80	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 233391000338730IREN AMBIENTE S.p.A. 000511 000515 663,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23339/0510940
05/12/23	05/12/23	0,15		ADDEBITO SDD NEXI Payments Spa N: 912689954/48 ID:CL2XV900231453PC0000429422 PV 6933571 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 1 12023 Rif 185122123499 DEB: S.A.T. SPA
06/12/23	06/12/23	116,54		ADDEBITO SDD NOVA AEG S P A N: 910039597/22 ID:M00000014599 Fattura num. 5230280279 del 16/11/2023, scad enza il 06/12/2023 DEB: SAT SPA
06/12/23	06/12/23	2,00		STORNO DIFFERENZA MONETA SACCO 827956
06/12/23	06/12/23	519,13		DISPOSIZIONE a favore di DI MATTEO STEFANO EUR 519,13 CANONE DI LOC. VIA MONTENOTTE 35/37- CAIRO MONTEN OTTE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233400100240412-484953049530IT05387-RIF. 23340/0520892
06/12/23	06/12/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di DI MATTEO STEFANO EUR 519,13 CANONE DI LOC. VIA MONTENOTTE 35/37- CAIRO MONTEN OTTE Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233400100240412-484953049530IT05387-RIF. 23340/0520892
07/12/23	07/12/23		132.750,81	BONIFICO o/c: COMUNE DI CERIALE ABI-CAB: 05696-11000 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233411000277140SALDO FATT.N. 000683/S DEL 21/11/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI UMIDO-VER 132.750,81 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23341/0
07/12/23	07/12/23	6.947,20		DISPOSIZIONE a favore di COMMERCIALISTI ASSOCIATI EUR 6.947,20 CIG Z123C07114 - ACCONTO COMPENSO 08/23 - 04/24 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 233410100187628-484953049530IT05387-RIF. 23341/0424258
07/12/23	07/12/23	1,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233410100187628-484953049530IT05387-RIF. 23341/0424258
11/12/23	11/12/23		1.064,28	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 233451000279122CIG ZF13985BCA SALDO FATT.N. 000674S DEL 21 11 2023 RIFIUTI BIODEGRAD 1.064,28 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23345/0415219
11/12/23	08/12/23		120.234,71	BONIFICO o/c: COREPLA ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMB TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 23345100008164223/000421-23/000421 120.234,71 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23345/0154771
11/12/23	08/12/23		4.580,80	BONIFICO o/c: LIGUROIL S.R.L ABI-CAB: 01030-83750 a favore di SAT SPA Servizi Ambientali Ter Num. Bon.Sepa 233451000180567 2023/000344-1-300923 2023/000378-1-300923 2023/000470-1-311023 2023/00 4.580,80 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23345/0253696
11/12/23	11/12/23		488,92	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233451000383738FATTURA N000665/S DEL 21/11/2023 - RIFIUTI A RECUPERO DET. N. 144/604 488,92 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23345/0629
11/12/23	11/12/23		941,39	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233451000384206FATTURA N000665/S DEL 21/11/2023 - RIFIUTI A RECUPERO DET. N. 144/604 941,39 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				23345/0629
12/12/23	12/12/23		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 233461000034345SALDO FT 589 951,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23346/0095227
12/12/23	12/12/23	2.427,16		DISPOSIZIONE a favore di JEFFERSON DE SOUZA EUR 2.427,16 FT. 4 DEL 30/11/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233460100161366-484953049530IT05387-RIF. 23346/0611385
12/12/23	12/12/23	0,50		COMMISSIONI BONIFICI a favore di JEFFERSON DE SOUZA EUR 2.427,16 FT. 4 DEL 30/11/2023 Spese: 0,50 EUR Num. Bonifico 233460100161366-484953049530IT05387-RIF. 23346/0611385
14/12/23	14/12/23		16.918,20	BONIFICO o/c: COMUNE DI BERGEGGI ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233481000116178FATTURA N000708/S DEL 30/11/2023 - PULIZIA SPIAGGE BERGEGGI STAGIONE 2 16.918,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23348/0
14/12/23	14/12/23		40.690,61	BONIFICO o/c: CORIPET ABI-CAB: 06230-01627 a favore di SAT SERVIZI AMB. TERRITOR. SPA Num. Bon.Sepa 233481000080917000237 15/05/23 000295 14/06/23 000352 14/07/23 000424 18/08/23 40.690,61 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23348/0153343
14/12/23	14/12/23		3.106,06	BONIFICO o/c: COMUNE DI VEZZI PORTIO ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT S.p.A. Num. Bon.Sepa 233481000017333CIG Z023CE0D46 SALDO Fatt.n. 000005-NCS del 31-10-2023 NOTA DI CREDITO 3.106,06 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23348/0089759
14/12/23	14/12/23		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 233481000239352FATTURA N000695/S DEL 30/11/2023 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - NOVEMBRE 28.001,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23348/0
15/12/23	15/12/23	9.832,53		ADDEBITO B2B EUROPAM SPA N: 912392902/66 ID:CNFP24Z02217 DOC 192894 15/11/23 11.995,69RATA N. 2 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/12/23	15/12/23	828,50		CARTA SI NEXI S.P.A. CORSO SEMP N: 913665656/34 ID:800064000053873647771 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CON TO DEL : 30/11/2023 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI
15/12/23	15/12/23		210,84	BONIFICO o/c: COMUNE MURIALDO ABI-CAB: 07601-05045 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 233491000341984PAGAMENTO FATT. N. 000681 S DEL 21 11 2023 - RECUPERO 200108 - DET. N. 210,84 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23349/0428681
15/12/23	15/12/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233491000265770PAGAMENTO FATT. N. 000728/S DEL 13/12/2023 - DETERMINAZIONE N. 84 DEL 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2334
18/12/23	18/12/23	1.880,04		ADDEBITO B2B ITALIANA PETROLI S.P.A. N: 915059467/61 ID:702284000000000010762 EFF.2023.001948380 EFF.2023.001948380 DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI FORN
18/12/23	18/12/23		2.850,40	VERSAMENTO
18/12/23	18/12/23		3.021,88	BONIFICO o/c: COMUNE DI NASINO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233521000281522PAGAMENTO FATT. N. 000725/S DEL 12/12/2023, N. 000726/S DEL 12/12/2023 3.021,88 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23352/0372
18/12/23	18/12/23	747,58		ADDEBITO SDD EGEA Commerciale S.r.l. N: 915318027/69 ID:744001999900000710692 E002SC20230001485788DOC.N.0001485788 DEB: SAT- SERVIZI AMBIENTALI TERITO
19/12/23	19/12/23		512,40	BONIFICO o/c: BOTTEGHE LIGURI S.R.L. ABI-CAB: 05034-12000 a

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI T. SPA Num. Bon.Sepa 233531000161688SALDO FT. 333 DEL 30/06/23, FT. 406DEL 31/07/23, 473 DEL 31/08/23, 51 512,40 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23353/
19/12/23	19/12/23		910,56	BONIFICO o/c: COMUNE DI BOISSANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 233531000128077SALDO FATT.N. 000672 S DEL 21 11 2023 RACCOLTA UMIDO SETTEMBRE 2023. 910,56 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23353/0206116
19/12/23	19/12/23		2.741,04	BONIFICO o/c: COMUNE DI CASTELBIANCO ABI-CAB: 05696-11000 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233531000277888PAGAMENTO FATT. N. 000727/S DEL 13/12/2023 - DETERMINAZIONE N. 84 DEL 2.741,04 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2335
19/12/23	19/12/23		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 233531000438753SALDO FATT.N. 000699/S DEL 30/11/2023 SERVIZIO NETTEZZA URBANA - NOVEM 120.315,30 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23353/0
19/12/23	19/12/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 233530100285550MAND.0001082 PAGAMENTO FATT. N. 000633/S DEL 19/10/2023 - SERVIZIO NET 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23353/07313
19/12/23	19/12/23		7.291,01	BONIFICO o/c: COMUNE DI PONTINVREA ABI-CAB: 05387-12900 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIAL Num. Bon.Sepa 233530100285551CIG.Z813CF1AD1 MAND.0001083 PAGAMENTO FATT. N. 000653/S DEL 31/10/2023 7.291,01 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23353/07313
20/12/23	20/12/23		30,00	BONIFICO o/c: SAVINOX S.R.L. ABI-CAB: 01005-10600 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233541000196366SALDO FT 542 30,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23354/0268448
21/12/23	21/12/23		0,50	STORNO DIFFERENZA SU SACCHI MONETA
21/12/23	21/12/23		93,60	BONIFICO o/c: CONSORZIO RLG ABI-CAB: 05034-01010 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 233551000068751FT 587 DEL 31.10.23 93,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23355/0145479
21/12/23	21/12/23		10.834,15	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 233551000153365ACCONTO FATT.N. 000723 S DEL 12 12 2023 DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI 10.834,15 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23355/0230093
21/12/23	21/12/23		32.502,45	BONIFICO o/c: COMUNE DI TOIRANO ABI-CAB: 08450-46100 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR Num. Bon.Sepa 233551000153366SALDO FATT.N. 000723 S DEL 12 12 2023 DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI N 32.502,45 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23355/0230094
21/12/23	21/12/23		15.137,28	BONIFICO o/c: COMUNE DI DEGO ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233551000083650MAND. N. 1576- 1 SALDO Fatt.n. 000743/S del 19/12/2023 DETERMINAZIONE 15.137,28 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23355/01603
21/12/23	19/12/23	330,00		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 002005230013505041 DEL 19/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI FINALE LIGURE
21/12/23	19/12/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 002005230013505041 DEL 19/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI FINALE LIGURE
21/12/23	21/12/23		435,12	BONIFICO o/c: COMUNE DI BARDINETTO ABI-CAB: 05387-12900 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 233550100303395CIG.ZEF3BD6B3F MAND.0000979 SALDO FATT.N.

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				000679/S DEL 21/11/2023 FATT 435,12 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23355/0633363
22/12/23	22/12/23	755,57		ADDEBITO SDD Exergia S.p.a. N: 914684522/01 ID:071V14200000081494 PAG. 600146900 FT NR. 0000500000880855 Dt Em iss. 20231204 DEB: S.A.T. SPA
22/12/23	22/12/23		8.181,82	BONIFICO o/c: COMUNE DI PLODIO ABI-CAB: 03425-46190 a favore di S.A.T. SPA Num. Bon.Sepa 233561000070604CIGZ3B3C33C1B PAGAMENTO FATT. N. 000628/S D EL 19/10/2023, N. 000629/S 8.181,82 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23356/0159599
27/12/23	27/12/23	720,06		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915586343/56 ID:2C1071102904361T 971004393075936 B00099231208231234508OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	2.457,65		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915999403/25 ID:2C1071839461918T 971004398124922 B00099231212231234912OOAC411 020090000010035 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	784,27		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915521305/27 ID:2C1071102904331T 971004396144421 B00099231210231234510OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	570,95		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915485588/14 ID:2C1071102904273T 971004393075937 B00099231208231234508OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	1.304,13		ADDEBITO SDD HERA S.P.A. N: 915846001/58 ID:840671200005654930 200005654930-412318440428 DEB: SAT SERVIZI SPA
27/12/23	27/12/23	84,73		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915465259/30 ID:2C1071839461951T 971004398035449 B00099231211231234811OOAC411 020090000010032 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	1.379,50		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915465135/82 ID:2C1071102904295T 971004398035452 B00099231211231234811OOAC411 020090000010032 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	124,35		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915488096/57 ID:2C1071535734768T 971004393075935 B00099231208231234508OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	401,61		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915542371/93 ID:2C1071897692938T 971004392125852 B00099231208231234508OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	143,00		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915536599/82 ID:2C1071839461900T 971004396144420 B00099231210231234510OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	87,00		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915487612/09 ID:2C1071527602992T 971004393075934 B00099231208231234508OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	156,35		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915485046/13 ID:2C1071102953666T 971004393075938 B00099231208231234508OOAC411 020090000010025 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23	210,74		ADDEBITO SDD ENEL ENERGIA S P A N: 915465531/02 ID:2C1071837146993T 971004398035451 B00099231211231234811OOAC411 020090000010032 DEB: S.A.T. VIA SARDEG
27/12/23	27/12/23		4.594,69	BONIFICO o/c: COMUNE DI ORCO FEGLINO ABI-CAB: 03069-09786 a

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				favore di SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA Num. Bon.Sepa 233611000065886MAND. N. 691- 1 FATTURA N.000750/S DEL 20/12/2023 - DETERMINA N. 249 D 4.594,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2336
27/12/23	27/12/23		9.189,38	BONIFICO o/c: COMUNE DI ORCO FEGLINO ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIA Num. Bon.Sepa 233611000091197MAND. N. 692- 1 FATTURA N.000751/S DEL 20/12/2023 - DETERMINA N. 249 D 9.189,38 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 2336
27/12/23	22/12/23	55,84		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005289264 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	135,42		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)284130001140781040 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
27/12/23	22/12/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005289264 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	55,84		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005289870 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005289870 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	55,84		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005288860 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	55,84		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005289466 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005289466 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	1,10		COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL 004010000005288860 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA CREDITORE: COMUNE DI PIETRA LIGURE
27/12/23	22/12/23	25,18		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)314110880227546352 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.
27/12/23	22/12/23	25,39		PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRENSIVO DI DIRITTI ENTI TERZI)284130001160508057 DEL 22/12/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 896 CCPOST : 000000000000 CREDITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.TORINO
27/12/23	27/12/23	522,37		ADDEBITO SDD DLL INT BV MILAN N: 917366665/59 ID:VEFIT155327/01 RID 6228461 CTR 155327/01 Rata 6 S.A.T. SERV IZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. I DEB: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERR
28/12/23	28/12/23		2.106,95	VERSAMENTO
28/12/23	28/12/23		3.574,05	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233621000042964DETERMINAZIONE DI IMPEGNO - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI, RIFIUTI M 3.574,05 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23362/011332
28/12/23	28/12/23		369,60	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233621000165934PAGAMENTO FATT. N. 000608/S DEL 30/09/2023 -

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				SPESA PER SERVIZIO DI RAC 369,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23362/02362
28/12/23	28/12/23		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 233621000165419CIGZ8639622B6 PAGAMENTO FATT. N. 000580/S DEL 30/09/2023 - SPESA PER S 5.435,69 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23362/023
28/12/23	28/12/23		379,68	BONIFICO o/c: COMUNE DI MALLARE ABI-CAB: 05696-10600 a favore di S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORI Num. Bon.Sepa 233621000165341PAGAMENTO FATT. N. 000675/S DEL 21/11/2023 - SPESA PER SERVIZIO DI RAC 379,68 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23362/02356
29/12/23	29/12/23	475,19		ADDEBITO B2B IREN S P A N: 916998743/95 ID:SFAFT57000000004368667 Fattura pagata n: 11502302166932 DEB: SAT SPA
29/12/23	29/12/23		414,31	BONIFICO o/c: L.I.S.O. SRL ABI-CAB: 02008-49252 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORALI SPA Num. Bon.Sepa 233631000033211FATTURA N. 604 DEL 21.11.23 414,31 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23363/0064752
29/12/23	29/12/23		108.138,60	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233631000043122DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA S.A.T.- 108.138,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23363/0078
29/12/23	29/12/23		36.046,20	BONIFICO o/c: COMUNE DI NOLI ABI-CAB: 05034-49450 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233631000043112DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING ALLA SAT-SER 36.046,20 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23363/00782
29/12/23	29/12/23		854,00	BONIFICO o/c: COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI ABI-CAB: 05387-31830 a favore di SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA Num. Bon.Sepa 233630100100796PAGAMENTOFATTURE - DISPOSIZIONE NUM.1010489831 854,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23363/0358387
29/12/23	29/12/23		1.606,74	BONIFICO o/c: GS S.p.A. ABI-CAB: 03069-09786 a favore di SAT SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI Num. Bon.Sepa 233631000080944000000001 28/12/23 1.606,74 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 23363/0116044
29/12/23	29/12/23		1.600,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 29/12/2023 alle ore 10:13 Banconote nr:090 da atm: VADO LIGURE
29/12/23	29/12/23		2.000,00	VERSAMENTO DA ATM AZIENDALE Carta nr:04596759 eseguito il 29/12/2023 alle ore 10:14 Banconote nr:100 da atm: VADO LIGURE
29/12/23	29/12/23	1.100,00		DISPOSIZIONE a favore di GHIDELLA ROBERTO EUR 1.100,00 CANONE LOCAZIONE Spese: 3,00 EUR Num. Bonifico 233630100048001-484953049530IT05387-RIF. 23363/0290034
29/12/23	29/12/23	3,00		COMMISSIONI BONIFICI Bonifico num. 233630100048001-484953049530IT05387-RIF. 23363/0290034
30/12/23	30/12/23	1.235,16		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 487337780
30/12/23	30/12/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 487337780
30/12/23	30/12/23	2.128,61		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 211125192
30/12/23	30/12/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 211125192
30/12/23	30/12/23	2.452,90		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 216575784
30/12/23	30/12/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 216575784
30/12/23	30/12/23	2.363,64		VIACARD ADD. VIACARD - Utente: 474331980
30/12/23	30/12/23	0,91		COMMISSIONI VIACARD Comm.TELEPAS - Utente: 474331980
31/12/23			868.359,01	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.

Comunicazione riservata agli ex clienti Intesa San Paolo: accettazione F24 disposti su coordinate IBAN Intesa San Paolo

Ti informiamo che BPER Banca, a far data dal 5 febbraio 2024, non potrà più accettare deleghe F24 recanti coordinate IBAN riferite a coordinate ABI\CAB ex Intesa Sanpaolo.

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 all’interno dell’estratto conto periodico, nell’app BPER Banca |Smart Banking e da SmartCbi.

Un cordiale saluto

Modena, 10/01/2024

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 31/12/2023

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

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/09/23	2,7210	1.026.482,68	76,52
01/10/23	2,8390	28.542.878,93	2.220,09
01/11/23	2,9570	23.494.470,90	1.903,37
01/12/23	2,9430	15.133.760,27	1.220,24
TOTALE LORDO			**5.420,22**
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE	**5.420,22**	**TOTALE**	**1.409,26 -**
TOTALE NETTO			**4.010,96**

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

DECORRENZA	ALIQUOTA TRIMESTRALE	ACCORDATO	NR. GIORNI	IMPORTO COMMISSIONI
30/09/23	0,1750	50.000,00	92	87,50
TOTALE COMMISSIONE				**87,50**

BPER: Banca

segue ESTRATTO AL 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000047355731
presso VADO LIGURE

RIEPILOGO COMPETENZE SPESE

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

RIEPILOGO COMPETENZE AVERE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		4.010,96
INTERESSI A CREDITO AL 30/09/2023		6.105,91
INTERESSI A CREDITO AL 30/06/2023		7.282,40
INTERESSI A CREDITO AL 31/03/2023		35,94
TOTALI		**17.435,21**
SBILANCIO COMPETENZE AVERE		**17.435,21**

Modena, 10/01/2024

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.