

G I O R N A L E M O V I M E N T I M A N D A T I D A L 01/07/2024 A L 30/09/2024

TUTTI

NON Elencare gli Ordinativi da NON Inviare

! ANNO !	! NUMERO !	! D E S C R I Z I O N E !	! I M P O R T O !	! Nr TRASM !
! 2024 !	! 818 !	! FORNITURA PANE CDR GASTALDI MAGGIO 2024 !	! 2.108,87 !	! 31! !
! 2024 !	! 819 !	! NOLEGGIO COLTELLERIA MAGGIO 2024 !	! 63,44 !	! 31! !
! 2024 !	! 820 !	! FORNIT RISTOR ESTERNA C/O SCASSI-GALLIERA-GASLINI MAGGIO 2024 !	! 2.883,67 !	! 31! !
! 2024 !	! 821 !	! FORNITURA RISTOR ESTERNA C/O CAMPUS SAVONA MAGGIO 24 !	! 11.661,78 !	! 31! !
! 2024 !	! 822 !	! FORNITURA POSATE CDR GASTALDI !	! 1.669,63 !	! 31! !
! 2024 !	! 823 !	! FORNIT RISTOR ESTERNA C/O DARSENA-ASIAGO-BRIGNOLE MAGGIO 2024 !	! 59.863,87 !	! 31! !
! 2024 !	! 824 !	! SERV DISTRIBUZIONE PASTI CDR GASTALDI MARZO 2024 !	! 8.040,87 !	! 31! !
! 2024 !	! 825 !	! RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 !	! 6.061,11 !	! 31! !
! 2024 !	! 826 !	! RETRIBUZIONI GIUGNO 2024 !	! 214.159,84 !	! 31! !
! 2024 !	! 827 !	! GAS RES MARZO 2024 !	! 73.306,95 !	! 31! !
! 2024 !	! 828 !	! INT BILANCIO BRUNO FT MAGGIO 2024 !	! 3.721,05 !	! 31! !
! 2024 !	! 829 !	! INT BILANCIO CHISARI VINCI PANETTA FT MAGGIO 2024 !	! 10.007,03 !	! 31! !
! 2024 !	! 830 !	! INT MARTINELLI MONFRECOLA SCIOVE MANCINI MELONI RAIMONDI DONATO GESUAL! !	! 28.219,23 !	! 31! !
! 2024 !	! 831 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 185,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 832 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 270,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 833 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 120,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 834 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 233,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 835 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 225,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 836 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 51,50 !	! 31! !
! 2024 !	! 837 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 197,11 !	! 31! !
! 2024 !	! 838 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 36,42 !	! 31! !
! 2024 !	! 839 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 295,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 840 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 431,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 841 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI GIUGNO 2024 !	! 200,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 842 !	! TRATTENUTA MESE GIUGNO A CARICO DI DINEGRI ROBERTO CONTRATTO NR. - 000! !	! 200,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 843 !	! TRATTENUTA MESE DI GIUGNO A CARICO DI SARACENO LUISA CODICE NDG 458404! !	! 250,00 !	! 31! !
! 2024 !	! 844 !	! XXX4200602575860990XXX !	! 434,55 !	! 31! !
! 2024 !	! 845 !	! CAT00000451-20240601-20240630 !	! 190,95 !	! 31! !
! 2024 !	! 846 !	! CAT00000451-20240601-20240630 !	! 144,67 !	! 31! !
! 2024 !	! 847 !	! A.A. 23/24 SALDO BDS MATRICOLA AFAM DET 252 !	! 1.945,00 !	! 32! !
! 2024 !	! 848 !	! 1° SAL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERG.GASTALDI !	! 141.131,44 !	! 32! !
! 2024 !	! 849 !	! ASSISTENZA SISTEMA CONTROLLO PRESENZE GEN-GIU 2024 !	! 1.954,14 !	! 32! !
! 2024 !	! 850 !	! SERV RISTOR ESTERNO C/O BUSSANA MAGGIO 2024 !	! 1.052,46 !	! 32! !
! 2024 !	! 851 !	! SERV DISTRIBUZIONE PASTI C/O CDR GASTALDI APRILE-MAGGIO 24 !	! 16.402,21 !	! 32! !
! 2024 !	! 852 !	! RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO AFAM DET 249 !	! 4.550,00 !	! 32! !
! 2024 !	! 853 !	! A.A. 22/23 LIQUIDAZIONE SALDO BDS MATRICOLA UNIGE DET 258 !	! 1.427,15 !	! 33! !
! 2024 !	! 854 !	! ATTIVITA' TEMPO PARZIALE DET 253 - KOROMA !	! 360,00 !	! 33! !
! 2024 !	! 855 !	! ATTIVITA' TEMPO PARZIALE DET 253 - TORRIELLI !	! 320,00 !	! 33! !
! 2024 !	! 856 !	! RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DET 240 !	! 100,00 !	! 33! !
! 2024 !	! 857 !	! PROGETTO IN PIEDI EROGAZIONE ATS 1 IMPERIA !	! 8.100,00 !	! 33! !
! 2024 !	! 858 !	! PROGETTO IN PIEDI EROGAZIONE ATS 2 SAVONA !	! 21.979,82 !	! 33! !
! 2024 !	! 859 !	! PROGETTO IN PIEDI EROGAZIONE ATS 3 GENOVA !	! 48.617,55 !	! 33! !
! 2024 !	! 860 !	! PROGETTO IN PIEDI EROGAZIONE ATS 4 TIGULLIO !	! 9.884,80 !	! 33! !
! 2024 !	! 861 !	! PROGETTO IN PIEDI EROGAZIONE ATS 5 LASPEZIA !	! 6.616,80 !	! 33! !
! 2024 !	! 862 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 6.633,73 !	! 36! !
! 2024 !	! 863 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 1.196,28 !	! 33! !
! 2024 !	! 864 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 698,43 !	! 33! !
! 2024 !	! 865 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 78.998,77 !	! 33! !
! 2024 !	! 866 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 14.042,39 !	! 33! !
! 2024 !	! 867 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 11.145,69 !	! 33! !
! 2024 !	! 868 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 27.165,85 !	! 33! !
! 2024 !	! 869 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 6.691,41 !	! 33! !
! 2024 !	! 870 !	! A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259 !	! 18.550,93 !	! 33! !

G I O R N A L E M O V I M E N T I M A N D A T I D A L 01/07/2024 A L 30/09/2024

TUTTI

NON Elencare gli Ordinativi da NON Inviare

!	!	!	!	!	!	!
!	ANNO	!	NUMERO	!	DESCRIZIONE	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2024	!	871	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	952,53	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	872	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	14.267,84	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	873	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	745,05	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	874	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	5.242,20	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	875	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	2.309,17	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	876	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	40,70	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	877	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	1.381,55	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	878	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	2.745,20	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	879	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	24.967,07	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	880	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	21.974,57	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	881	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	57.152,00	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	882	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	1.239,34	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	883	!	A.S. 23/24 CONTR. INTEG SCOLAST LR 15/06 ART 15 DET 259	!
!		!		!	1.859,30	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	884	!	II RATA AMMINISTRAZIONE S.M.CASTELLO ES 23 + CONS 24 DET 120/24	!
!		!		!	497,00	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	885	!	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DET 255	!
!		!		!	400,00	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	886	!	CORSO SICUREZZA SUL LAVORO	!
!		!		!	152,00	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	887	!	CONNETTIVITA' ACCESSO INTERNET LINK 15/04-14/06/24	!
!		!		!	1.446,92	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	888	!	FORNITURA ATTREZZATURE RESIDENZE	!
!		!		!	2.859,68	!
!		!		!	33!	!
!	2024	!	889	!	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GASTALDI	!
!		!		!	1.228,69	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	890	!	LIQUIDAZIONE PROGETTO INTORNO AL PORTO S.GIORGIO	!
!		!		!	6.000,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	891	!	LIQUIDAZIONE PROGETTO CANTIERE GIOVANI	!
!		!		!	3.153,60	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	892	!	LIQUIDAZIONE PROGETTO GPP 2023	!
!		!		!	5.991,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	893	!	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOVANI RIGENERAZIONI	!
!		!		!	6.000,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	894	!	LIQUIDAZIONE PROGETTO STOP AND GO	!
!		!		!	6.000,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	895	!	LIQUIDAZIONE PROGETTO IO C'ENTRO	!
!		!		!	6.000,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	896	!	LIQUIDAZIONE PROGETTO AGORA'	!
!		!		!	6.000,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	897	!	I RATA ACCONTO TARI AVVISO N. 80/2024/404612	!
!		!		!	16.235,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	898	!	II RATA ACCONTO TARI AVVISO N. 80/2024/404612	!
!		!		!	16.235,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	899	!	CANONE GESTIONE STIPENDI GIUGNO 2024	!
!		!		!	1.911,74	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	900	!	CORSO FORMAZIONE MATERIA TFR	!
!		!		!	250,00	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	901	!	RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	!
!		!		!	341,60	!
!		!		!	34!	!
!	2024	!	902	!	SERVIZIO IDRICO RES MAR-MAG 2024	!
!		!		!	30.409,95	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	903	!	CONTRIBUTI E RITENUTE GIUGNO 2024	!
!		!		!	12.954,50	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	904	!	IRAP INT BILANCIO FT APRILE 2024	!
!		!		!	772,81	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	905	!	CONTRIBUTI E RITENUTE GIUGNO 2024	!
!		!		!	115.162,04	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	906	!	CONTRIBUTI E RITENUTE GIUGNO 2024	!
!		!		!	95.042,04	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	907	!	CONTRIBUTI E RITENUTE GIUGNO 2024	!
!		!		!	35.754,89	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	908	!	ENERGIA ELETTRICA UFFICI APRILE 2024	!
!		!		!	693,96	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	909	!	ENERGIA ELETTRICA RES APRILE 2024	!
!		!		!	26.956,02	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	910	!	SALDO CORSO ANTINCENDIO	!
!		!		!	475,80	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	911	!	MANUTENZ. APPARATI WIFI MIL-MON-LAR-GR	!
!		!		!	825,00	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	912	!	2° SAL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERG.GASTALDI	!
!		!		!	93.034,58	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	913	!	LOCAZIONE SEDE + SPESE CONDOMINIALI LUG-DIC 2024	!
!		!		!	106.872,00	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	914	!	ACC. INC. MONITOR. AMIANTO CLINICA CHIR LOTTO A-B	!
!		!		!	380,31	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	915	!	ACC. INC. MONITOR. AMIANTO CLINICA CHIR LOTTO A-B	!
!		!		!	380,34	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	916	!	LAVORI LASTRICO SOLARE GASTALDI	!
!		!		!	29.200,00	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	917	!	SERV RISTOR ESTERNO C/O DARSENA/ASIAGO/BRIGNOLE GIUGNO 2024	!
!		!		!	51.358,91	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	918	!	SERV DISTRIBUZIONE PASTI C/O CDR GASTALDI GIUGNO 2024	!
!		!		!	6.147,19	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	919	!	TRASPORTO VALORI C/O CDR GASTALDI GIUGNO 2024	!
!		!		!	103,14	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	920	!	SERVIZIO PORTIERATO RESIDENZE GIUGNO 2024	!
!		!		!	35.041,94	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	921	!	SERV RISTOR ESTERNO C/O CAMPUS SAVONA GIUGNO 2024	!
!		!		!	9.365,68	!
!		!		!	36!	!
!	2024	!	922	!	NOLEGGIO COLTELLERIA GIUGNO 2024	!
!		!		!	63,44	!
!		!		!	35!	!
!	2024	!	923	!	FORNITURA TESSERE TAG TRANSPONDER	!
!		!		!	684,42	!
!		!		!	36!	!

G I O R N A L E M O V I M E N T I M A N D A T I D A L 01/07/2024 A L 30/09/2024

TUTTI

NON Elencare gli Ordinativi da NON Inviare

! ANNO !	! NUMERO !	! D E S C R I Z I O N E !	! I M P O R T O !	! N r T R A S M !
! 2024 !	! 924 !	! FORNITURA MATERIALI PULIZIE RESIDENZE !	! 2.870,78 !	! 35! !
! 2024 !	! 925 !	! A.A. 23/24 BDS ANNI SUCCESSIVI UNIGE DET 244 !	! 9.941,91 !	! 35! !
! 2024 !	! 926 !	! A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE DET 248 A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE !	! 375.923,66 !	! 35! !
! 2024 !	! 927 !	! A.A. 23/24 SALDO BDS + C.TO AFFITTO MATRICOLE UNIGE DET 260 A.A. 23/24! !	! 207.781,57 !	! 35! !
! 2024 !	! 928 !	! A.A. 23/24 SALDO BDS UNIGE DET 257 !	! 6.303,30 !	! 35! !
! 2024 !	! 929 !	! A.A. 23/24 BDS ANNI SUCCESSIVI UNIGE DET 257 !	! 1.849,77 !	! 35! !
! 2024 !	! 930 !	! RIMBORSO CAUZIONI DET 254 !	! 2.500,00 !	! 35! !
! 2024 !	! 931 !	! ACCONTO TARI 2024 N. 80/2024/406065 !	! 29.686,00 !	! 35! !
! 2024 !	! 932 !	! REGOLAR MOD F24 IVA SPLIT GIUGNO 2024 !	! 6.227,90 !	! 37! !
! 2024 !	! 933 !	! REGOLAR MOD F24 IVA ERARIO GIUGNO 2024 !	! 19.036,34 !	! 37! !
! 2024 !	! 934 !	! REGOLAR MOD F24 III RATA TARI SAVONA 2024 !	! 2.021,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 935 !	! GAS RES APRILE 2024 !	! 18.485,54 !	! 37! !
! 2024 !	! 936 !	! GAS RES APRILE 2024 !	! 18.131,49 !	! 37! !
! 2024 !	! 937 !	! RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 !	! 12.640,43 !	! 37! !
! 2024 !	! 938 !	! RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 !	! 122.360,38 !	! 37! !
! 2024 !	! 939 !	! INT BILANCIO BRUNO FT GIUGNO 2024 !	! 3.254,84 !	! 37! !
! 2024 !	! 940 !	! INT BILANCIO CHISARI PANETTA VINCI FT GIUGNO 2024 !	! 7.774,02 !	! 37! !
! 2024 !	! 941 !	! SERVIZI MANUTENZIONE VERDE ASIAGO !	! 6.075,60 !	! 37! !
! 2024 !	! 942 !	! INT MONFRECOLA MARTINELLI DONATO SCIOVE RAIMONDI MANCINI MELONI FT GIU! !	! 20.128,08 !	! 37! !
! 2024 !	! 943 !	! SERVIZIO LAVANOLO RESIDENZE GIUGNO 2024 !	! 1.294,05 !	! 37! !
! 2024 !	! 944 !	! FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI CDR GASTALDI !	! 13.454,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 945 !	! SERVIZIO RISTOR ESTERNA C/O BUSSANA GIUGNO 2024 !	! 62,44 !	! 37! !
! 2024 !	! 946 !	! FREE BEVERAGE CDR GASTALDI GIUGNO 2024 !	! 2.280,26 !	! 37! !
! 2024 !	! 947 !	! SERV RISTOR ESTERNA C/O GASLINI/SCASSI/GALLIERA GIUGNO 2024 !	! 1.672,81 !	! 37! !
! 2024 !	! 948 !	! III RATA ACCONTO TARI 2024 RESIDENZE N. 80/2024/404612 !	! 16.235,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 949 !	! UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL 2024 !	! 919,72 !	! 37! !
! 2024 !	! 950 !	! RICARICA BUONI PASTO LUGLIO 2024 !	! 2.463,77 !	! 37! !
! 2024 !	! 951 !	! SMALTIMENTO RIFIUTI INTERCAPEDINE GASTALDI !	! 1.891,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 952 !	! CORSO FORMAZ. PROJECT MANAGEMENT PINTORI+ QUOTA ISCR. !	! 1.650,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 953 !	! CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APR-GIU 2024 UFFICI !	! 286,19 !	! 37! !
! 2024 !	! 954 !	! CANONE APPARATI UFFICI RESIDENZE APR-GIU 2024 !	! 7.405,42 !	! 37! !
! 2024 !	! 955 !	! TRASMISSIONE DATI MAGGIO-GIUGNO 2024 !	! 8.141,38 !	! 37! !
! 2024 !	! 956 !	! FONIA FISSA RES.UFFICI MAG-GIU 2024 !	! 1.047,10 !	! 37! !
! 2024 !	! 957 !	! WIFI PAGANINI 15/05/24-14/07/24 !	! 376,17 !	! 37! !
! 2024 !	! 958 !	! NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APR-GIU 2024 !	! 2.338,74 !	! 37! !
! 2024 !	! 959 !	! ASSISTENZA SISTEMA CONTROLLO PRESENZE LUG-DIC 2024 !	! 1.954,14 !	! 37! !
! 2024 !	! 960 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 185,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 961 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 225,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 962 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 431,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 963 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 233,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 964 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 120,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 965 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 295,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 966 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 200,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 967 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 270,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 968 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 197,11 !	! 37! !
! 2024 !	! 969 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 45,05 !	! 37! !
! 2024 !	! 970 !	! VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI LUGLIO 2024 !	! 36,42 !	! 37! !
! 2024 !	! 971 !	! TRATTENUTA MESE DI LUGLIO A CARICO DI SARACENO LUISA CODICE NDG 458404! !	! 250,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 972 !	! TRATTENUTA MESE LUGLIO A CARICO DI DINEGRI ROBERTO CONTRATTO NR. - 000! !	! 200,00 !	! 37! !
! 2024 !	! 973 !	! XXX4200702575860990XXX !	! 434,55 !	! 37! !
! 2024 !	! 974 !	! CAT00000451-20240701-20240731 !	! 190,95 !	! 37! !
! 2024 !	! 975 !	! CAT00000451-20240701-20240731 !	! 144,67 !	! 37! !
! 2024 !	! 976 !	! COMPENSO NIV FALDUTO GEN-LUG 2024 !	! 2.302,30 !	! 37! !

G I O R N A L E M O V I M E N T I M A N D A T I D A L 01/07/2024 A L 30/09/2024

TUTTI

NON Elencare gli Ordinativi da NON Inviare

!	!	!	!	!	!	!
!	ANNO	!	NUMERO	!	DESCRIZIONE	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2024	!	977	!	REGOLAR E/C C.CREDITO DIRETTORE GIUGNO 2024	!
!	2024	!	978	!	ATTIVITA' TEMPO PARZIALE 2023/2024 DET 279	!
!	2024	!	979	!	ATTIVITA' TEMPO PARZIALE 2023/2024 DET 279	!
!	2024	!	980	!	ATTIVITA' TEMPO PARZIALE 2023/2024 DET 279	!
!	2024	!	981	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE DET 267 A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE	!
!	2024	!	982	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLE AFAM DET 272	!
!	2024	!	983	!	A.A. 23/24 BDS ANNI SUCCESSIVI DET 273	!
!	2024	!	984	!	A.A. 23/24 BORSE ANNI SUCCESSIVI DET 274	!
!	2024	!	985	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE DET 275 A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE D	!
!	2024	!	986	!	RIMBORSO CAUZIONI DET 271	!
!	2024	!	987	!	RECUPERO CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO 2023 DGR 751/24 - DEC 193/24	!
!	2024	!	988	!	HOSTING WEBSITE APRILE 2024-APRILE 2025	!
!	2024	!	989	!	LIQUIDAZIONE TFS DIP GRECO A.	!
!	2024	!	990	!	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RESID LOTTO 5 APR-LUG 24	!
!	2024	!	991	!	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI LOTTO 2 APR-LUG 202	!
!	2024	!	992	!	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI LOTTO 3 APR-LUG 24	!
!	2024	!	993	!	COD. CLT 6935 N. FATTURA 2024601987	!
!	2024	!	994	!	0,5 GG DA REMOTO 2024	!
!	2024	!	995	!	ATTIVITA BACK OFFICE 31/07/2024	!
!	2024	!	996	!	CANONE GESTIONE STIPENDI LUGLIO 2024	!
!	2024	!	997	!	CARNET FORMATIVO PUBBLIFORMEZ	!
!	2024	!	998	!	FORNITURA TESSERE PERSONALE	!
!	2024	!	999	!	SAL 3 CLINICA CHIRURGICA LOTTO A	!
!	2024	!	1000	!	SAL 3 CLINICA CHIRURGICA LOTTO B	!
!	2024	!	1001	!	SAL 3 BIS CLINICA CHIRURGICA LOTTO A	!
!	2024	!	1002	!	SAL 3 BIS CLINICA CHIRURGICA LOTTO B	!
!	2024	!	1003	!	MANUTENZ.EXTRA CANONE GASTALDI E RIPRISTINO IMPIANTO SAN NICOLA	!
!	2024	!	1004	!	LAVORI EDILI LOCALI DANNEGGIATI UFFICI	!
!	2024	!	1005	!	SERVIZIO IDRICO RES GARIBALDI- CASA GASTALDI MAG-GIU 2024	!
!	2024	!	1006	!	IRAP INTERINALI FT 05-24	!
!	2024	!	1007	!	CONTRIBUTI E RITENUTE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1008	!	CONTRIBUTI E RITENUTE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1009	!	CONTRIBUTI E RITENUTE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1010	!	CONTRIBUTI E RITENUTE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1011	!	CONTRIBUTI E RITENUTE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1012	!	CONTRIBUTI E RITENUTE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1013	!	CONTRIBUTI E RITENUTE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1014	!	IRAP FALDUTO LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1015	!	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA CDR GASTALDI	!
!	2024	!	1016	!	A.A. 23/24 C.TO AFFITTO ARTE UNIGE DET 277 A.A. 23/24 C.TO AFFITTO ART	!
!	2024	!	1017	!	A.A. 23/24 SALDO C.TO MOBILITA' INTERNAZIONALE DET 281	!
!	2024	!	1018	!	A.A. 23/24 LIQUID BDS MATRICOLE UNIGE DET 291 A.A. 23/24 BDS MATRICOLE!	!
!	2024	!	1019	!	A.A. 23/24 PREMI DI LAUREA UNIGE DET 290	!
!	2024	!	1020	!	A.A. 23/24 BORSE MATRICOLE UNIGE DET 289 A.A. 23/24 BORSE MATRICOLE UN	!
!	2024	!	1021	!	A.A. 23/24 BORSE DI STUDIO UNIGE DET 293	!
!	2024	!	1022	!	A.A. 23/24 BORSE DI STUDIO MATRICOLE AFAM DET 294 A.A. 23/24 BORSE DI	!
!	2024	!	1023	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE DET 295	!
!	2024	!	1024	!	CC- 5498714 CIG Z2D3BBC93E	!
!	2024	!	1025	!	CC- 5498711 CIG ZD03BBCA09	!
!	2024	!	1026	!	CC- 5498719 CIG ZF33BBC3C8	!
!	2024	!	1027	!	CC- 5498709 CIG Z5C3BBC443	!
!	2024	!	1028	!	CC- 5498709 CIG 9935132A48 QUOTA COMMERCIALE	!
!	2024	!	1029	!	CC- 5498709 CIG 9935132A48 QUOTA UFFICI	!

G I O R N A L E M O V I M E N T I M A N D A T I D A L 01/07/2024 A L 30/09/2024

TUTTI

NON Elencare gli Ordinativi da NON Inviare

!	!	!	!	!	!	!
!	ANNO	!	NUMERO	!	DESCRIZIONE	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2024	!	1030	!	ATTIVITA' TEMPO PARZIALE SERV RISTOR DET 300 NOVELLO	!
!	2024	!	1031	!	RIMBORSO CAUZIONI DET 282 RIMBORSO CAUZIONI DET 282	!
!	2024	!	1032	!	RIMBORSO CAUZIONI DET 283	!
!	2024	!	1033	!	A.A. 22/23 RIMB TASSA REGIONALE DET 434/23 DET 288/24 RIMBORSO TASSA R	!
!	2024	!	1034	!	RIEMMISSIONE BDS UNIGE DET 297	!
!	2024	!	1035	!	A.A. 23/24 RIEMMISSIONE BORSA DI STUDIO DET 298	!
!	2024	!	1036	!	RIEMMISSIONE BORSA DI STUDIO DET 296	!
!	2024	!	1037	!	RIEMMISSIONE BORSA DI STUDIO DET 296	!
!	2024	!	1038	!	RIEMMISSIONE BORSA DI STUDIO DET 296	!
!	2024	!	1039	!	RIEMMISSIONE BORSA DI STUDIO DET 296	!
!	2024	!	1040	!	TRASPORTO VALORI C/O CDR GASTALDI LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1041	!	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA CDR GASTALDI	!
!	2024	!	1042	!	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CDR GASTALDI	!
!	2024	!	1043	!	REINTEGRO CASSA ECONOMALE	!
!	2024	!	1044	!	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' TEMPO PARZIALE DET 292	!
!	2024	!	1045	!	RIMBORSO CAUZIONE DET 283	!
!	2024	!	1046	!	REGOLAR IVA SPLIT LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1047	!	REGOLAR ERARIO IVA LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1048	!	ENERGIA ELETTRICA UFFICI MAGGIO 2024	!
!	2024	!	1049	!	ENERGIA ELETTRICA RES MAGGIO 2024	!
!	2024	!	1050	!	RETRIBUZIONI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1051	!	RETRIBUZIONI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1052	!	GAS RES. MAGGIO 2024	!
!	2024	!	1053	!	GAS RES MAGGIO 2024	!
!	2024	!	1054	!	FORNITURA TARGHE UFFICI	!
!	2024	!	1055	!	SUPPORTO AL RUP CONTRATTO DUSSMANN	!
!	2024	!	1056	!	CONTATORE MISURA FOTOVOLTAICO SAN NICOLA ANNO 2023	!
!	2024	!	1057	!	RICARICA BUONI PASTO AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1058	!	FREE BEVERAGE CDR GASTALDI LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1059	!	ANALISI CAMPIONAMENTO CIBO	!
!	2024	!	1060	!	SERVIZIO LAVANOLO RESIDENZE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1061	!	NOLEGGIO COLTELLERIA CDR GASTALDI LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1062	!	SERVIZIO PORTIERATO RESIDENZE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1063	!	SERVIZIO RISTORAZIONE ESTERNA C/O GASLINI/SCASSI/GALLIERA LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1064	!	SERV RISTOR ESTERNO C/O CAMPUS SAVONA LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1065	!	SERV RISTOR ESTERNO C/O ASIAGO/DARSEN/BRIGNOLE LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1066	!	SERV DISTRIB PASTI C/O CDR GASTALDI LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1067	!	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI CDR GASTALDI MAG-GIU-LUG 2024	!
!	2024	!	1068	!	5^ 2024 - FONIA MOBILE GIU-LUG 2024	!
!	2024	!	1069	!	INT BILANCIO BRUNO FT LUGLIO 2024	!
!	2024	!	1070	!	MONFRECOLA SCIOVE MARTINELLI DONATO MELONI MANCINI RAIMONDI FT LUGLIO	!
!	2024	!	1071	!	INT BILANCIO VINCI CHISARI PANETTA QUARANTELLI GIACINTI FT LUGLIO 202	!
!	2024	!	1072	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1073	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1074	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1075	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1076	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1077	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1078	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1079	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1080	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1081	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!
!	2024	!	1082	!	VERSAMENTO RITENUTE VARIE STIPENDI AGOSTO 2024	!

G I O R N A L E M O V I M E N T I M A N D A T I D A L 01/07/2024 A L 30/09/2024

TUTTI

NON Elencare gli Ordinativi da NON Inviare

!	!	!	!	!	!	!
!	ANNO	!	NUMERO	!	DESCRIZIONE	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2024	!	1083	!	TRATTENUTA MESE DI AGOSTO A CARICO DI SARACENO LUISA CODICE NDG 458404!	250,00
!	2024	!	1084	!	TRATTENUTA MESE AGOSTO A CARICO DI DINEGRI ROBERTO CONTRATTO NR. - 000!	200,00
!	2024	!	1085	!	XXX4200802575860990XXX	434,55
!	2024	!	1086	!	CAT00000451-20240801-20240831	190,95
!	2024	!	1087	!	CAT00000451-20240801-20240831	144,67
!	2024	!	1088	!	IV RATA ACCONTO TARI N. 80/2024/404612	16.235,00
!	2024	!	1089	!	SERVIZIO DI PULIZIA CAVEDIO FIRENZE-ZURIGO DET 305	203,30
!	2024	!	1090	!	A.A. 23/24 CONTRIBUTO AFFITTO ARTE UNIGE DET 306	517,50
!	2024	!	1091	!	A.A. 23/24 CONTRIBUTO AFFITTO ARTE UNIGE DET 306	1.090,00
!	2024	!	1092	!	A.A. 23/24 CONTRIBUTO AFFITTO ARTE UNIGE DET 306	1.687,50
!	2024	!	1093	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLA AFAM DET 308	3.023,72
!	2024	!	1094	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE DET 309	5.557,22
!	2024	!	1095	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLE UNIGE DET 309	5.507,47
!	2024	!	1096	!	A.A. 23/24 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' TEMPO PARZIALE DET 313	1.600,00
!	2024	!	1097	!	LIQUIDAZ. PRIMA QUOTA FINANZ. DGR 128/2024	215.000,00
!	2024	!	1098	!	A.A. 23/24 BORSE STUDIO MATRICOLE AFAM DET 320	1.945,00
!	2024	!	1099	!	A.A. 23/24 BDS MATRICOLE AFAM DET 320	1.264,00
!	2024	!	1100	!	A.A. 23/24 CONTRIBUTO AFFITTO UNIGE DET 321	1.945,64
!	2024	!	1101	!	A.A. 23/24 CONTRIBUTO AFFITTO UNIGE DET 321	1.729,45
!	2024	!	1102	!	VERSAMENTO ORDINARIO EXTRA - CONDOMINIO MONACHETTE (PRE' 49) DET 318	2.239,44
!	2024	!	1103	!	REGOLAR RIMBORSO CAUZIONE DET 303 REGOLAR RIMBORSO CAUZIONE DET 303	27.486,00
!	2024	!	1104	!	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZE GIUGNO 2024	29.776,93
!	2024	!	1105	!	ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUGNO 2024	730,66
!	2024	!	1106	!	ONERI BANCARI BANCONOTA FALSA CDR GASTALDI DET 324	6,80
!	2024	!	1107	!	REGOLAR ESTRATTO CONTO C/C CREDITO DIRETTORE LUGLIO 2024	530,50
!	2024	!	1108	!	CONNETTIVITA' ACCESSO INTERNET LINK 15/06-14/08/24	1.446,92
!	2024	!	1109	!	IRPEF LIQUIDAZIONE TFS DIP GRECO ANGELA	7.732,23
!	2024	!	1110	!	CONTRIBUTI E RITENUTE AGOSTO 2024	5.922,07
!	2024	!	1111	!	CONTRIBUTI E RITENUTE AGOSTO 2024	280,69
!	2024	!	1112	!	CONTRIBUTI E RITENUTE AGOSTO 2024	40.188,84
!	2024	!	1113	!	CONTRIBUTI E RITENUTE AGOSTO 2024	8.747,32
!	2024	!	1114	!	CONTRIBUTI E RITENUTE AGOSTO 2024	5.257,62
!	2024	!	1115	!	IRAP INT BILANCIO FT GIUGNO 2024	657,98
!	2024	!	1116	!	REGOLAR IVA ERARIO AGOSTO 2024	35.473,75
!	2024	!	1117	!	REGOLAR IVA SPLIT AGOSTO 2024	6.279,65
!	2024	!	1118	!	A.S. 2022/23 BDS SCOLASTICHE L.R. 15/06 ART. 12 Co. 1 Lett. A - Det 31!	557.887,94
!	2024	!	1119	!	A.A. 23/24 SALDO CON.TO MOBILITA' INTERNAZIONALE DET 316 A.A. 23/24 C.!	18.200,00
!	2024	!	1120	!	REGOLAR RIMBORSO CAUZIONI DET 307 REGOLAR RIMBORSO CAUZIONI DET 307	1.750,00
!	2024	!	1121	!	GESTIONE AFFIDAMENTO GAS ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	1.888,28
!	2024	!	1122	!	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	2.375,95
!	2024	!	1123	!	PIATTAFORMA INFORMATICA TRASPARE	8.052,00
!	2024	!	1124	!	SERV RISTOR ESTERNO C/O CAMPUS SAVONA AGOSTO 2024	1.122,08
!	2024	!	1125	!	SERV RISTOR ESTERNO C/O DARSENA AGOSTO 2024	2.804,31
!	2024	!	1126	!	SERVIZIO LAVANOLO RESIDENZE AGOSTO 2024	497,03
!	2024	!	1127	!	FORNITURA PANE GIUGNO 2023 CDR GASTALDI	1.420,02
!	2024	!	1128	!	RIMBORSO CAUZIONE DET 314	460,00
!	2024	!	1129	!	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024	6.061,11
!	2024	!	1130	!	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024	90.778,92
!	2024	!	1131	!	CANONE MANUTENZ-ASS HELP DESK E ARCHIVIO - 1-2TRIM24	10.065,00
!	2024	!	1132	!	REGOLAR RIMBORSO CAUZIONI DET 323	4.140,00
!	2024	!	1133	!	CORSO FORMAZIONE "ACQ. SOTTO SOGLIA"	290,00
!	2024	!	1134	!	RIMBORSO SPESE FORMAZ. PRG GARANZIA GIOVANI ATS 1 IMPERIA	3.420,00
!	2024	!	1135	!	RIMBORSO SPESE FORMAZ. PRG GARANZIA GIOVANI ATS 2 SAVONA	7.200,00

G I O R N A L E M O V I M E N T I M A N D A T I D A L 01/07/2024 A L 30/09/2024

TUTTI

NON Elencare gli Ordinativi da NON Inviare

! ANNO !	! NUMERO !	! D E S C R I Z I O N E	! I M P O R T O	! N r T R A S M !
! 2024 !	! 1136 !	! RIMBORSO SPESE FORMAZ. PRG GARANZIA GIOVANI ATS 3 GENOVA	! 5.760,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1137 !	! RIMBORSO SPESE ASSICURAZ. PRG GARANZIA GIOVANI ATS 3 GENOVA	! 11.408,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1138 !	! RIMBORSO SPESE FORMAZ. PRG GARANZIA GIOVANI ATS 4 TIGULLIO	! 810,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1139 !	! RIMBORSO SPESE FORMAZ. PRG GARANZIA GIOVANI ATS 5 LASPEZIA	! 3.249,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1140 !	! A.A. 23/24 PREMIO DI LAUREA DET 331	! 1.404,50 !	! 47!
! 2024 !	! 1141 !	! A.A. 23/24 PREMIO DI LAUREA UNIGE DET 331	! 1.341,50 !	! 47!
! 2024 !	! 1142 !	! A.A. 23/24 LIQUIDAZIONE BDS MATRICOLE UNIGE DET 332	! 3.392,50 !	! 47!
! 2024 !	! 1143 !	! A.A. 23/24 PREMIO DI LAUREA AFAM DET 338	! 1.599,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1144 !	! A.A. 23/24 CONTRIBUTO MOB INTERNAZIONALE UNIGE DET 341	! 1.550,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1145 !	! A.A. 23/24 CONTRIB MOBILITA' INTERNAZIONALE UNIGE DET 341	! 2.500,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1146 !	! LIQUIDAZIONE 150 ORE BENEFICI DET 329 - MARTINEZ	! 1.600,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1147 !	! LIQUIDAZIONE 150 ORE BENEFICI SHREIM DET 336	! 1.200,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1148 !	! CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDIMENTI DI GARA DEC 232 - I QUADR 2023	! 30,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1149 !	! CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDIMENTI DI GARA DEC 232 - II QUADR 2023	! 475,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1150 !	! CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDIMENTI DI GARA DEC 232 - III QUADR 2023	! 35,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1151 !	! COD. CLT 6935 N. FATTURA 2024602226	! 295,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1152 !	! 1° ACCONTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERG.GASTALDI	! 7.949,03 !	! 47!
! 2024 !	! 1153 !	! 3° SAL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERG.GASTALDI	! 115.293,67 !	! 47!
! 2024 !	! 1154 !	! TRASMISSIONE DATI LUGLIO-AGOSTO 2024	! 8.141,38 !	! 47!
! 2024 !	! 1155 !	! FONIA FISSA RES.UFFICI LUG-AGO 2024	! 1.132,23 !	! 47!
! 2024 !	! 1156 !	! A.A. 24/25 RIMBORSO TASSA REGIONALE AFAM DET 337	! 120,00 !	! 47!
! 2024 !	! 1157 !	! SERVIZI DI GOVERNO E MANUTENZIONE UFFICI GENNAIO-GIUGNO 2024	! 2.863,53 !	! 48!
! 2024 !	! 1158 !	! INTERINALI AGOSTO 2024	! 3.395,04 !	! 48!
! 2024 !	! 1159 !	! INTERINALI AGOSTO 2024	! 12.231,01 !	! 48!
! 2024 !	! 1160 !	! INTERINALI AGOSTO 2024	! 13.753,00 !	! 48!
! 2024 !	! 1161 !	! TRASPORTO VALORI C/O CDR GASTALDI AGOSTO 2024	! 636,84 !	! 48!
! TOTALE !	!	!	! 6.935.561,99 !	!