

Data esecuzione	Bando	Beneficiario	Importo
11/02/2025	Fondo Unico Nazionale Turismo - annualità 2022	Comune di Dolceacqua	14.020,16
18/02/2025	Progetto Bonus Carburante	Pubblica Assistenza di La Spezia	12.329,36
18/02/2025	Progetto Bonus Carburante	Pubblica Assistenza Croce Gialla	12.329,36
18/02/2025	Progetto Bonus Carburante	Pubblica Assistenza Croce Bianca Portovenere	12.329,36
18/02/2025	Progetto Bonus Carburante	Pubblica Assistenza Croce Bianca Le Grazie	12.329,36
18/02/2025	Progetto Bonus Carburante	Croce Rossa Italiana Comitato di La Spezia	24.658,72
31/03/2025	Fondo Unico Nazionale Turismo - annualità 2023	Comune di Pietra Ligure	9.500,00
31/03/2025	Fondo Unico Nazionale Turismo - annualità 2023	Comune di Pietra Ligure	37.841,49

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
09/01/2025	L.E.A.N.I. DI GARBARINO	15.000,00	RESTITUZIONE ERRATO ACCREDITO
16/01/2025	REGIONE LIGURIA	189.226,97	OVER 40 DGR 1046/2016 RESTITUZIONE ECONOMIE E REVOCHE
21/01/2025	REGIONE LIGURIA	8.981.031,92	NIDI GRATIS RESTITUZIONE ECONOMIE
05/02/2025	REGIONE LIGURIA	93.887,75	Voucher nido quinta edizione restituzione economie
12/02/2025	Fondo Technology Transfer	16.814,81	DRAW DOWN NOTICE N. 36
17/02/2025	RETE FIDI LIGURIA	124.922,54	insolvenze accordo saldo e stralcio Omissis
17/02/2025	RETE FIDI LIGURIA	22.778,24	insolvenze accordo saldo e stralcio Omissis
17/02/2025	RETE FIDI LIGURIA	57.614,26	insolvenze accordo saldo e stralcio Omissis
17/02/2025	RETE FIDI LIGURIA	7.500,00	insolvenza Omissis
17/02/2025	RETE FIDI LIGURIA	20.962,50	insolvenze accordo saldo e stralcio Omissis
24/02/2025	REGIONE LIGURIA	8.683,79	RESTITUZIONE REVOCHE INCASSATE BONUS TUR 2021
24/02/2025	REGIONE LIGURIA	4.498,50	RESTITUZIONE REVOCHE INCASSATE BONUS TUR 2020
14/03/2025	Fondo Technology Transfer	107.127,39	DRAW DOWN NOTICE N. 37

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
03/01/2025		5.861,46	Canone locaz. I trim. 2025 - edificio Via Peschiera 14, Genova (al netto sostituz. finestre)
03/01/2025		5.861,45	Canone locaz. I trim. 2025 - edificio Via Peschiera 14, Genova (al netto sostituz. finestre)
		11.722,91	

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
07/01/2025	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	11.500,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PORZIONE DI COLLINA SITA NELL'AREA DI FONTEVIVO - LA SPEZIA - ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE 2024

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
09/01/2025	Marsh S.p.A.	8.844,00	Infortuni sem 31/12/24-30/06/25 - AIG EUROPE S.A.
		4.633,41	All Risks sem 31/12/24-30/06/25 - REVO INSURANCE SPA
		1.228,60	RCT/O sem 31/12/24-30/06/25 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
		2.119,26	Vita Dirigenti 31/12/24-30/06/25 - POSTE VITA S.p.A.
		2.437,50	RC Patrimoniale 31/12/24-30/06/25 - HDI GLOBAL SPECIALTY
		19.262,77	
09/01/2025	COSMELLO CARLA	4.800,00	Acquisto n. 300 marche da bollo da Euro 16
09/01/2025	Astalegale.net S.p.A.	400,00	Spese relative alla pubblicazione internet, social media marketing, pubblicazione su PVP e Gestore vendita telematica sul sito www.spazioaste.it nell'ambito dell'Esecuzione Immobiliare [REDACTED]
09/01/2025	Agenzia delle entrate-Riscossione	1.282,56	Intervento sostitutivo [REDACTED]

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
14/01/2025	[REDACTED]	900,00	COLUMBUS 10 MENSILITA' GENNAIO 2025
14/01/2025	[REDACTED]	1.200,00	COLUMBUS 10 MENSILITA' GENNAIO 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
16/01/2025	F24 Ritenute acconto	4.739,48	F24 Ritenute acconto cod. 1040 relative a dic. 2024
16/01/2025	Mangiante Gian Alberto	12.885,38	Emolumenti sindaco 2023
16/01/2025	Omissis	14.000,00	Prestito personale - Prot. 813 del 08/01/2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
20/01/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	889,96	SERVIZI DI VIGILANZA SVOLTI PRESSO VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6 R
20/01/2025	Estra Energie Srl	43,89	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6 R
		43,89	
		131,67	
20/01/2025	NUOVA NEON FINETTI S.N.C.	650,00	Canone noleggio targhe segnaletiche Via Greto di Cornigliano ANNO 2024
20/01/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	702,27	SERVIZI DI VIGILANZA ESEGUITI IN VIA PESCHIERA 16
		77,73	SERVIZIO DI NOLEGGIO/ASCOLTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO SVOLTO C/O IMPALCATURE VIA ASSAROTTI 40
		780,00	
20/01/2025	DELOITTE & TOUCHE S.p.A	14.500,00	I acconto per l'attività di revisione legale
20/01/2025	AGENZIA CADMO CONSULENZA VIAGGI S.R.L.	4,10	PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA INNOVUP - MILANO 03/12/2024
		58,00	
		62,10	
20/01/2025	CULLIGAN ITALIANA SPA	64,50	CONSEGNATI N.5 E RESI N.5 BOCCIONI ACQUA + BOMBOLA CO2 C/O INCUBATORE
20/01/2025	VALSECOCHI CANCELLERIA S.R.L	323,03	REINTEGRO SCORTE CANCELLERIA VIA PESCHIERA E DE FERRARI - CONVENZIONE SUAR
20/01/2025	STUDIO ASSOCIATO NOTAI UGO BECHINI E MARTINA BASTIANUTTI	2.698,80	Numero tre procure registrate e depositate presso il Registro Imprese
20/01/2025	EDENRED ITALIA Srl	6.400,59	BUONI PASTO ORDINE 12/2024 N.1051 TICKET - ORDINE DI DICEMBRE 2024 - ODA N 7659816
20/01/2025	PKF - TCL SERVICES S.r.l	1.470,00	SERVIZIO AMM.LNE ORDINARIA PAYROLL - DICEMBRE 2024
20/01/2025	PRA.XI S.p.A.	2.100,00	Consulenza in area Risorse Umane
20/01/2025	LIGURIA DIGITALE SPA	4.350,45	Integrazione 15 licenze Agreement Microsoft
20/01/2025	Estra Energie Srl	600,73	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 VIA PESCHIERA
		1.373,37	
		1.974,10	
20/01/2025	GG5 Merello	7.744,43	saldo residuo spese amministrazione Via D'Annunzio al 31/12/23
		60.686,60	saldo spese straordinarie Via D'Annunzio prevenzione incendi fasi 1 e 2
		68.431,03	

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
21/01/2025	Comune di Genova	8.564,00	PagoPA imposta pubblicità 2020
21/01/2025	Comune di Genova	8.622,00	PagoPA imposta pubblicità 2019
21/01/2025	I.C.A. SRL	39,00	PagoPA I.C.A. Canone unico pubblicità 2025 SV

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
24/01/2025	Stipendi gennaio 2025	215.678,00	Stipendi gennaio 2025
24/01/2025	Stipendi gennaio 2025	1.375,00	Tirocinanti gennaio 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
27/01/2025	Arca Previdenza (fondo pensione)	11.075,25	Quote F.do pensione gennaio 2025
27/01/2025	Intesa San Paolo - Il Mio Futuro	169,67	Fondo Pensione gennaio 2025 Omissis
27/01/2025	Sindacati (CGIL)	434,91	Quote gennaio 2025
27/01/2025	Sindacati (CISL)	50,47	Quote gennaio 2025
27/01/2025	Avvera S.p.A.	297,00	Cessione del quinto Omissis - Quota gennaio 2025
27/01/2025	Findomestic Banca S.p.A.	90,00	Cessione del quinto Omissis - Quota gennaio 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
30/01/2025	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	Servizio di catering eseguito il giorno 17 dicembre 2024, presso BIC - Incubatore di Genova in via Greto di Cornigliano, 6 R
30/01/2025	Consip SpA	240,00	PROROGA SPC2 ANNO 2025 CIG derivato 7238208632
		82,98	PROROGA SPC2 ANNO 2025 CIG derivato ZB82AB29B9 CIG derivato 2024 ZD03DFD249
		322,98	
30/01/2025	Dott. FRANCESCO CALABRO'	1.474,00	Prestazioni sanitarie eseguite su chiamata n ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 (n. 20 visite effettuate da giugno a dicembre 2024), n. 1 sopralluogo e n. 2 consulenze
30/01/2025	ELLEMMEGI DI LUCIANO MARIA GANDINI	1.766,00	Consulenza per la comunicazione e per i rapporti istituzionali e il coordinamento dell'immagine societaria - dicembre 2024
30/01/2025	FIESCHI TRAVEL di ESA GROUP srl	633,52	Partecipazione General Assembly M12- PRIMED - Biglietti volo
		106,76	Partecipazione General Assembly M12- PRIMED - Biglietti volo - fees
		605,00	Partecipazione General Assembly M12- PRIMED - Voucher hotel
		840,66	Partecipazione meeting della rete europea CCRI e del progetto KCCRI - Voucher hotel
		392,98	Partecipazione meeting del progetto CultIVETing 13-15 novembre - Voucher hotel
		-81,36	Partecipazione meeting del progetto CultIVETing 13-15 novembre - Nota credito
		-5,00	Partecipazione meeting del progetto CultIVETing 13-15 novembre - Nota Credito
		2.492,56	
30/01/2025	G.I.VI. S.r.l.	250,00	SERVIZIO ISPEZIONE DATIX DAL 010125 AL 310125
30/01/2025	Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l.	1.350,00	PALAZZO CELESIA NOLEGGIO MENSILE PER MANTENIMENTO MANTOVANA PARASASSI PER GARANTIRE LA FRUIZIONE SICURA DELL'INTORNO DI PALAZZO CELESIA, VIA ASSAROTTI 40 - GENOVA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024
30/01/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	55,75	Rifornimento benzina
30/01/2025	Leasys Italia S.p.A	434,72	CANONE LOCAZIONE + CANONE SERVIZIO
30/01/2025	LIGURIA DIGITALE SPA	2.677,20	Acquisizione Licenze Agreement Microsoft 2023-2025 - 6 LICENZE
30/01/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	121,80	SERVIZIO PORTIERATO EXTRA VIA PESCHIERA
		1.566,00	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O DE FERRARI
		2.601,30	SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO C/O VIA PESCHIERA
		1.067,04	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IN PIAZZA DE FERRARI
		5.356,14	
30/01/2025	La Flotta di Massimo Morini	5.100,00	Incarico di valutazione di merito dei progetti presentati a valere sul bando POR FESR 2021-2027 Azione 134. interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi annualità 2024

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
31/01/2025	Agenzia delle Entrate	1.005,00	F24 Elide - Imposta di registro Affitto Via Peschiera 14
31/01/2025	CASDIC	10.000,00	Casdic LTC - Versamento saldo quote anno 2025
31/01/2025	Enbicredito	9.825,73	Contributo F.O.C. dipendenti relativo all'anno 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
03/02/2025	B & B INFOSTAMPA SRL - UNIPERSONALE	1.050,00	Rassegna stampa 15/10/2024 - 14/01/2025
03/02/2025	Agenzia delle Entrate	283,66	F24 elide - Imposta registro contratto locazione INVITALIA/FILSE

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
05/02/2025	Dipendente Filse	10.000,00	Prestito personale - Prot. 7754 del 04/02/2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
07/02/2025	Consorzio Eurosportello Confesercenti	380,00	Corso di formazione Cumulo delle agevolazioni e divieto doppio finanziamento + esercitazione pratica
07/02/2025	STLEX Studio Legale Tributario	3.740,80	Parere sul trattamento ai fini IVA delle commissioni percepite dalla Regione a seguito di Accordo di Finanziamento
07/02/2025	AODV - Associazione componenti degli OdV 231	200,00	QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
12/02/2025	Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.	70,00	Contributo Gara SA ID Rag 36191
		35,00	Contributo Gara SA ID Rag 20388
		105,00	
12/02/2025	Agenzia delle entrate - Riscossione	5.946,55	
12/02/2025	La Flotta di Massimo Morini	600,00	Incarico di valutazione di merito dei progetti presentati a valere sul bando POR FESR 2021-2027 Azione 134. Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive annualità 2023
12/02/2025	Barbara Fiorio	5.100,00	POR FESR 2021-2027 Azione 134 "Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi annualità 2024
		600,00	POR FESR 2021-2027 Azione 134 Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive annualità 2023
		5.700,00	
12/02/2025	FASTWEB SpA	4.922,32	CONNETTIVITA' SPC2
		995,91	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5
		5.918,23	
12/02/2025	InfoCamere S.C.p.A.	3.999,96	Servizi calcolo dimensionale impresa 2024 - saldo pari al 50 % dal 19/07/2024 al 18/01/2025 (secondo semestre)
		4.000,04	Servizi calcolo dimensionale impresa 2024 - saldo pari al 50 % dal 19/01/2024 al 18/07/2024 (primo semestre)
		8.000,00	
12/02/2025	LIGURIA DIGITALE SPA	18.737,50	Servizio di supporto informatico alle Postazioni di Lavoro - periodo ottobre/dicembre 2024
		19.625,00	Servizio Conduzione Sistemi Informativi FILSE-protezione avanzata postazioni di lavoro - periodo ottobre/dicembre 2024
		38.362,50	
12/02/2025	Prof. Blundo Carlo	64,00	valutazione tecnica a consuntivo degli investimenti rendicontati ai sensi dell'Azione 1.4.1 - Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità - I EDIZIONE Anno 2024
		128,00	valutazione tecnica a consuntivo degli investimenti rendicontati ai sensi dell'Azione 1.4.1 - Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità - II EDIZIONE Anno 2024
		192,00	
12/02/2025	Prof. Nappi Michele	128,00	valutazione tecnica a consuntivo degli investimenti rendicontati ai sensi dell'Azione 1.4.1 - Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità - II EDIZIONE Anno 2024
12/02/2025	TICASS S.C.R.L.	390,00	PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 "Supporto allo sviluppo di progetti di innovazione nelle micro, piccole e medie imprese"
12/02/2025	FASTWEB SpA	1.728,76	CONNETTIVITA' SPC2 - Via Greto di Cornigliano
12/02/2025	Vigili dell'Ordine Srl	38,67	giurate nel mese di DICEMBRE 2024 - canone mensile

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
13/02/2025		398,42	COLUMBUS 10 MENSILITA' GENNAIO 2025
13/02/2025		1.200,00	COLUMBUS 10 MENSILITA' FEBBRAIO 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
14/02/2025	F24	1.398,02	IMU 2019_Comune di Cengio (Area Pertite)
		184,93	TASI 2019_Comune di Cengio (Area Pertite)
		1.582,95	

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
14/02/2025	F24 Ritenute acconto	3.319,18	F24 Ritenute acconto cod. 1040 relative a gen. 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
24/02/2025	ASSIDIM	76.760,00	Cassa sanitaria dipendenti FI.L.S.E. S.P.A. - Fly Rinnovo 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
25/02/2025	Regione Liguria	42.521,74	Canone periodo 16/01/2025-15/07/2025 concessione porzione immobiliare Piazza De Ferrari 1
25/02/2025	F24 Comune di Cengio	1.791,83	F24 ravvedimento IMU 2020-2024 Aree edificabili
		2.284,55	
		1.146,96	
		5.223,34	
25/02/2025	F24 Agenzia delle Entrate	398,75	Imposta di registro sulla sentenza [REDACTED]

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
26/02/2025	Stipendi febbraio 2025	244.027,00	Stipendi febbraio 2025
26/02/2025	Stipendi febbraio 2025	1.500,00	Tirocinanti febbraio 2025
26/02/2025	Omissis	3.188,00	Compenso quale membro OdV - Anno 2024

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
27/02/2025	DOTT. CRISTIANO LAVAGGI	6.630,02	Compenso incarico Periodo Ottobre, Novembre, Dicembre 2024
27/02/2025	Rete Fidi Liguria	12.703,68	Distacco dipendente [REDACTED] periodo 01/10/2024 - 31/12/2024
27/02/2025	I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure	13.098,95	Rimborso costi personale ottobre, novembre, dicembre 2024 - Distacco [REDACTED]
		10.000,00	Contratto per l'affidamento del servizio di segreteria di direzione
		10.000,00	Incarico di supporto operativo tecnico amministrativo
		33.098,95	
27/02/2025	MCG SRL	1.750,00	Attività somministrazione catering natalizio presso sede di Via Peschiera
27/02/2025	Nova AEG S.p.A.	564,15	Consumi energia elettrica Dicembre 2024 - Via Peschiera
		454,24	Consumi energia elettrica Dicembre 2024 - Via Peschiera
		36,22	Consumi energia elettrica Dicembre 2024 - Via Peschiera
		1.054,61	
27/02/2025	STLEX STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	8.142,90	Consulenza fiscale e societaria
27/02/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	77,73	Servizio di noleggio allarme Gennaio 2025 - Via Assarotti
		702,27	Servizi di vigilanza Gennaio 2025 - Via Peschiera
		780,00	
27/02/2025	DEDA NEXT Srl	3.585,75	Canone annuo teleassistenza e manutenzione fatturazione elettronica (Annualità 2025)
27/02/2025	EDENRED ITALIA Srl	5.225,22	Buoni pasto - ordine 01/2025 n.858 ticket
27/02/2025	G.I.VI. S.r.l.	250,00	Servizio ispezione DATIX - febbraio 2025
27/02/2025	LIGURIA DIGITALE SPA	11.689,65	Servizi di assistenza e manutenzione centrale telefonica / ottobre-dicembre 2024
		5.500,00	Fornitura del servizio di responsabile della protezione dei dati e servizio di supporto
		17.189,65	
27/02/2025	PKF - TCL SERVICES S.r.l.	1.470,00	Servizio amministrazione ordinaria payroll - Gennaio 2025
27/02/2025	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.480,00	Sistema editoria annualità 2025
27/02/2025	Avv.Fondini Andrea	9.352,00	Assistenza legale nella valorizzazione e gestione degli immobili come da lettera di incarico in data 30 luglio 2024
27/02/2025	Avv. Finamore Alessandro	3.473,60	Onorario professionale per le attività di membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D Lgs. 231/2001 per anno
27/02/2025	IREN ACQUA S.p.A.	2.403,42	Idrico Novembre - Dicembre 2024 via Greto di Cornigliano
27/02/2025	STUDIO ASSOCIATO ING. OTTONELLO	5.130,24	Incarico SCIA nuovo archivio incubatori Genova
		4.061,44	Incarico RSPP 2024
		6.412,80	Incarico nuovo CPI incubatori Genova
		15.604,48	
27/02/2025	Nova AEG S.p.A.	1.022,12	Consumi energia elettrica Dicembre 2024 - Via Greto di Cornigliano
		99,89	Consumi energia elettrica Dicembre 2024 - Via Greto di Cornigliano
		1.122,01	
27/02/2025	CERVINO S.R.L.	900,00	Verifiche impianto terra Via Peschiera - incubatore Genova
27/02/2025	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	701,69	Contratto pulizie uffici Filse spa
		15.766,23	Contratto pulizie uffici Filse spa
		16.467,92	
27/02/2025	Estra Energie Srl	44,34	Consumi gas Dicembre 2024
		6.367,46	Consumi gas Dicembre 2024
		43,89	Consumi gas Dicembre 2024
		6.455,69	
27/02/2025	APLEONA ITALY S.p.A.	13.745,43	Manutenzione settembre - ottobre 2024
		4.552,40	Ripristino Elevatore NN330667 Palazzina ex OMSAV
		18.297,83	
27/02/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	889,96	Servizi di vigilanza Gennaio 2025 - Via Greto di Cornigliano
27/02/2025	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	2.486,50	Ritiro, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti speciali
27/02/2025	Siram S.p.A.	934,42	Servizi integrati di pulizia uffici e manutenzione antincendio immobili Filse

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
27/02/2025	Arca Previdenza (fondo pensione)	11.623,20	Quote F.do pensione febbraio 2025
27/02/2025	Intesa San Paolo - Il Mio Futuro	169,67	Fondo Pensione febbraio 2025
27/02/2025	Sindacati (CGIL)	439,21	Quote febbraio 2025
27/02/2025	Sindacati (CISL)	50,47	Quote febbraio 2025
27/02/2025	Avvera S.p.A.	297,00	Cessione del quinto - Quota febbraio 2025
27/02/2025	Findomestic Banca S.p.A.	90,00	Cessione del quinto - Quota febbraio 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
28/02/2025	Regione Liguria	69,58	Imposta registro sentenza n. 1064/2023
28/02/2025	Regione Emilia Romagna	1.445,08	Conservazione Documentale 2024

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
28/02/2025	ABI - Associazione bancaria italiana	8.800,00	ABI - Contributi Associativi 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
04/03/2025	Studio legale Lavatelli (PR0218)	534,83	Assistenza legale recupero crediti Incubatore
04/03/2025	Studio legale Lavatelli (PR0218)	1.703,07	Assistenza legale recupero crediti Incubatore
	Tot Studio legale Lavatelli	2.237,90	
04/03/2025	Studio legale Lavatelli (PR0218)	6.083,66	Consulenza legale stragiudiziale II semestre 2024
04/03/2025	Studio legale Lavatelli (PR0218)	2.932,40	Assistenza legale contenzioso
	Tot Studio legale Lavatelli	9.016,06	
	Totale	11.253,96	

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
05/03/2025	ANDAF	250,00	ID Socio 2816 - Omissis - quota associativa 2025
05/03/2025	EUROSPORTELO CONFESERCENTI	760,00	Corso di formazione Dimensione di impresa e Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – Corso con esercitazione e casi pratici
05/03/2025	Previgen Assistenza	10.755,00	Convenzionamento a Previgen Assistenza n. 6269 - Cassa Sanitaria Dirigenti Filse - dal 19/02/2024 al 18/02/2025
		100,00	Quota associativa anno 2025
		10.855,00	
05/03/2025	European Business and Innovation Center Network (EBN)	2.750,00	Quota associativa anno 2025
05/03/2025	ARIONI INFORMATICA SRL	4.800,00	Acquisto su Me.Pa. Di 10 Notebook HP250G9 16 GB RAM SSD 512 GB
05/03/2025	Canon Italia S.p.A.	224,50	Costo canone trimestrale 2 multifunzioni c/o Via Peschiera - Dal 01/11/2024 al 31/01/2025
05/03/2025	Estra Energie Srl	829,70	Consumi gas Dicembre 2024 - Via Peschiera
		2.205,96	
		3.035,66	
05/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	104,52	Rifornimento benzina
05/03/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	99,82	Costo canone trimestrale multifunzione c/o Via Peschiera - dal 04/11/24 al 03/02/25
05/03/2025	Leasys Italia S.p.A	434,72	Canone locazione e servizio - Gennaio 2025
05/03/2025	LIGURIA DIGITALE SPA	544,18	Noleggio stampanti
05/03/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	52,20	Servizio di portierato extra Via Peschiera - Gennaio 2025
		1.827,00	Servizio di portierato De Ferrari - Gennaio 2025
		3.105,90	Servizio di portierato Via Peschiera - Gennaio 2025
		1.108,08	Vigilanza De Ferrari - Gennaio 2025
		6.093,18	
05/03/2025	MANTERO SISTEMI S.R.L.	290,00	Acquisto n.10 cuffie cablate con microfono per incubatore
05/03/2025	Nova AEG S.p.A.	638,37	Consumi energia elettrica Via Peschiera - Gennaio 2025
		544,97	Consumi energia elettrica Via Peschiera - Gennaio 2025
		37,35	Consumi energia elettrica Via Peschiera - Gennaio 2025
		1.220,69	
05/03/2025	Studio Associato Francesco Felis e Rosaria Bono	238,71	Procura speciale a un dirigente FILSE
05/03/2025	TIM S.p.A	100,69	Noleggio apparati con assistenza tecnica - Dic. 24 a Genn. 25
05/03/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	77,05	TELEFONIA MOBILE - Periodo dal 09/12/2024 al 08/02/2025
05/03/2025	ARTIK IMPIANTI SRL	20.037,26	Fornitura e realizzazione impianto di climatizzazione - BOX Incubatori
05/03/2025	FASTWEB SpA	7.000,00	Acquisto nuovo centralino - Via Greto di Cornigliano
05/03/2025	Nova AEG S.p.A.	641,00	Consumi energia elettrica incubatori - Gennaio 2025
		115,07	Consumi energia elettrica incubatori - Gennaio 2025
		756,07	
05/03/2025	Siram S.p.A	2.954,47	Servizi extra anno 2024 antincendio

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
05/03/2025	Dipendente Filse	4.000,00	Prestito personale - Prot. 19349 del 04/03/2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
14/03/2025	F24	516,46	Tassa vidimazione libri sociali
14/03/2025	Avv. Davide GIOVANNONI	6.632,77	Compenso custode giudiziario - Turismo 2009
		4.793,57	Compenso delegato alla vendita - Turismo 2009
		11.426,34	
14/03/2025	AGENZIA CADMO CONSULENZA VIAGGI S.R.L.	4,10	BIGLIETTERIA FERROVIARIA Evento ANFIR a Rovereto del 7-8 febbraio 2025 -fee
		173,50	BIGLIETTERIA FERROVIARIA Evento ANFIR a Rovereto del 7-8 febbraio 2025
		177,60	
14/03/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	77,73	Allarme Via Assarotti - Febbraio 2025
		702,27	Vigilanza Via Peschiera - Febbraio 2025
		780,00	
14/03/2025	Culligan Italy S.r.l	498,00	bocconi acqua c/o BIC + Canone noleggio annuale n.5 erogatori
14/03/2025	EDENRED ITALIA Srl	6.345,78	Buoni pasto - Ordine 02/2025 n.1042 ticket
14/03/2025	FIESCHI TRAVEL di ESA GROUP srl	602,72	Spese viaggio incontro EBN
		15,00	Spese viaggio incontro EBN - fee
		617,72	
14/03/2025	I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure	5.107,50	Gestione bando az. 2.1.1 inf. 2.000 - annualità 2023
		13.320,00	Gestione bando az. 2.1.1 sup. 2.000 - annualità 2023
		7.263,00	Accordo quadro per servizio di revisione legale dei conti
		25.690,50	
14/03/2025	IVS Italia spa socio unico	122,00	Fornitura di n.10 bocconi acqua da lit.18 - De Ferrari
		101,92	Fornitura di kit capsule firma lavazza, bicchieri, palette - De Ferrari
		122,00	Fornitura di n.10 bocconi acqua da lit.18 - De Ferrari
		122,00	Fornitura di n.10 bocconi acqua da lit.18 - De Ferrari
		153,24	Fornitura di kit capsule firma lavazza, bicchieri, palette - De Ferrari
		621,16	
14/03/2025	LIGURIA DIGITALE SPA	5.900,00	Implementazione versione inglese del sito istituzionale
		2.680,00	Realizzazione nuovo sito istituzionale Filse e servizi di Comunicazione
		2.200,00	Realizzazione video per progetto "Specializzare per Competere"
		10.780,00	
14/03/2025	PKF - TCL SERVICES S.r.l.	1.470,00	Servizio amm.ne ordinaria payroll - Febbraio 2025
14/03/2025	Cerved Group S.p.A.	49,50	Servizio verifica dimensione impresa - Dimensiona
14/03/2025	Dott. FRANCESCO CALABRO'	242,00	Relazione sanitaria annuale - 2024
14/03/2025	Maura Capelli	700,00	Servizio di interpretazione simultanea per eventi inerenti al progetto META DEST
14/03/2025	Parricchi Federica	700,00	Servizio di interpretazione simultanea per eventi inerenti al progetto META DEST
14/03/2025	AL GAMBERO DI CANE DAVIDE E OMAR & C. SNC	800,00	Catering evento Meta Dest
14/03/2025	APLEONA ITALY S.p.A.	512,90	Contratto manutenzione Apleona - lavorazione elettriche ufficio De Ferrari
14/03/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	889,96	Vigilanza Via Greto di Cornigliano - Febbraio 2025
14/03/2025	Fico Federico	19.000,00	Ristrutturazione Box H - preventivo del 23/07/2024

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
17/03/2025	F24 Ritenute acconto	8.893,34	F24 Ritenute acconto cod. 1040 relative a feb. 2025
17/03/2025	Omissis	200,00	Anticipo Trasferta Bergamo - 18 e 19 marzo 2025 - Progetto Columbus 10 - CT00093

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
19/03/2025	Marsh S.p.A.	11.386,44	REVO INSURANCE SPA - Rinnovo polizza Cyber 09.03.2025 - 09.03.2026
19/03/2025		1.686,66	Rimborso spese Maxi Convenzione Sociale CR11151 - Anno 2022
		917,05	Rimborso spese Maxi Convenzione Sociale CR11151 - Anno 2023
		184,00	Rimborso spese Maxi Convenzione Sociale CR11151 - Anno 2024
		2.787,71	
19/03/2025	Scuola Nazionale Trasporti e Logistica	774,69	Quota associativa ordinaria - Anno 2024
		774,69	Quota associativa ordinaria - Anno 2025
		1.549,38	
19/03/2025	F24 Agenzia delle Entrate	408,75	Imposta di registro sul Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
21/03/2025	F24 Agenzia delle Entrate	208,75	Imposta di registro sulla Sentenza Civile n. 2163/2024 del 25/07/2024 emessa dal Tribunale di Genova nel contenzioso insorto con l'impresa Omissis

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
26/03/2025	Stipendi marzo 2025	207.709,00	Stipendi marzo 2025
26/03/2025	Stipendi marzo 2025	1.750,00	Tirocinanti marzo 2025

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
27/03/2025	AGENZIA CADMO CONSULENZA VIAGGI S.R.L.	80,50	Evento CDP - ANFIR a Roma - Conferenza Stato regioni del 6-7 Marzo 2025
		4,10	Evento CDP - ANFIR a Roma - Conferenza Stato regioni del 6-7 Marzo 2025
		84,60	
27/03/2025	Carnacina Daniele	5 241,23	POR FESR 2021-2027 Azione 1 3.4 - annualità 2023
		616,62	POR FESR 2021-2027 Azione 1 3.4 - annualità 2024
		5.857,85	
27/03/2025	Prof. Stefano Mauro	1.489,66	Valutazione POR FESR 2021-2027 1.1.1
27/03/2025	Estra Energie Srl	960,01	Consumi Gas - Gennaio 2025
		2.712,71	Consumi Gas - Gennaio 2025
		3.672,72	
27/03/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	197,70	Rifornimento benzina
27/03/2025	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	1.740,00	Servizio di portierato De Ferrari - Febbraio 2025
		2 958,00	Servizio di portierato Via Peschiera - Febbraio 2025
		984,96	Servizio di vigilanza De Ferrari - Febbraio 2025
		5.682,96	
27/03/2025	G.I.VI. S.r.l.	250,00	Servizio ispezione DATIX - Marzo 2025
27/03/2025	Leasys Italia S.p.A	434,72	Canone locazione e servizio - Febbraio 2025
27/03/2025	VAR GROUP SPA	2.500,00	Servizio Help Desk
27/03/2025	FASTWEB SpA	4 922,32	Linea dati - Febbraio 2025
		1.018,23	Linea dati - Febbraio 2025
		5.940,55	
27/03/2025	Culligan Italy S.r.l	80,00	Consegna n. 10 bocconi acqua c/o incubatore
27/03/2025	IREN ACQUA S.P.A.	180,35	Idrico Via Peschiera - periodo Dicembre 2024 Febbraio 2025
		230,59	Idrico Via Peschiera - periodo Dicembre 2024 Febbraio 2025
		14,16	Idrico Via Assarotti - periodo Dicembre 2024 Febbraio 2025
		425,10	
27/03/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	1.590,00	Fattura canone trimestrale noleggio n.4 multifunzione - Periodo Marzo-Maggio 2025
		263,40	Costo copia colore - Periodo Dicembre 2024 Febbraio 2025
		1.853,40	
27/03/2025	Estra Energie Srl	7.491,00	Consumi gas incubatori - Gennaio 2025
		47,21	Consumi gas incubatori - Gennaio 2025
		47,21	Consumi gas incubatori - Gennaio 2025
		7.585,42	
27/03/2025	FASTWEB SpA	1.728,76	Linea dati incubatori - Gennaio 2025
27/03/2025	IREN ACQUA S.P.A.	1.091,22	Idrico Via Greto di Cornigliano - periodo Gennaio Febbraio 2025
		227,61	Idrico Via Greto di Cornigliano - periodo Dicembre 2024 Febbraio 2025
		320,34	Idrico Via Greto di Cornigliano - periodo Dicembre 2024 Febbraio 2025
		1.639,17	

Data	Beneficiario	Importo	Descrizione
27/03/2025	Arca Previdenza (fondo pensione)	11.673,70	Quote F.do pensione marzo 2025
27/03/2025	Intesa San Paolo - Il Mio Futuro	169,67	Fondo Pensione marzo 2025
27/03/2025	Sindacati (CGIL)	439,59	Quote marzo 2025
27/03/2025	Sindacati (CISL)	50,47	Quote marzo 2025
27/03/2025	Avvera S.p.A.	297,00	Cessione del quinto - Quota marzo 2025
27/03/2025	Findomestic Banca S.p.A.	90,00	Cessione del quinto - Quota marzo 2025

Data documento	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	Totale progressivo			1.229,04
14/01/25	Farmacia Alvigini-Materiale cassetta PrimoSoccorso	-	44,00	1.185,04
20/01/25	Catering CdA del 20/01/2025	-	11,50	1.173,54
30/01/25	Catering CdA del 30/01/2025	-	16,30	1.157,24
30/01/25	N. 6 Raccomandate	-	51,25	1.105,99
03/02/25	Lo Scagno - Ft. 472-2025 - N. 8 Registri Sanitari	-	63,61	1.042,38
06/02/25	Lo Scagno - Ft. 526-2025 - N. 42 Registri Sanitari	-	333,93	708,45
07/02/25	Piantolini-Ft.1 PA-2025Quotidiani ott.nov.dic.2024	-	362,80	345,65
07/02/25	Alimentazione cassa	2.500,00	-	2.845,65
11/02/25	Sostituzione Caricabatterie PC Lenovo guasto	-	16,59	2.829,06
18/02/25	Sponsorizz. META iscriz. partecipanti SmartCup2024	-	29,96	2.799,10
20/02/25	Varie cassetta sanitaria BIC	-	14,71	2.784,39
20/02/25	LEROY MERLIN - Ft. 032-015373 del 14/02/2025	-	17,56	2.766,83
28/02/25	Cavo USB Segreteria di Direzione	-	22,90	2.743,93
28/02/25	N. 5 carnet da 10 biglietti AMT	-	100,00	2.643,93
17/03/25	N. 1 Raccomandata	-	6,80	2.637,13
18/03/25	Dispositivi vari per cassetta sanitaria De Ferrari	-	21,50	2.615,63
24/03/25	N. 1 Raccomandata	-	8,45	2.607,18
24/03/25	Catering CdA del 24/03/2025	-	19,20	2.587,98
26/03/25	Parcheggi incontri Regione Liguria	-	13,80	2.574,18
	Totale movimenti stampati	2.500,00	1.154,86	1.345,14
	Totale movimenti stampati + Totale progressivo			2.574,18