Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2023	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	890	0	890	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2023	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
13/01/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1470	0	1470	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2023	GENERALI ITALIA S.P.A.	885351007	409920584
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,92	0	122,92	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	A.I.C.C.R.E.		80205530589
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,1	0	28,1	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023	A.N.C.I. LIGURIA		80101610105
27/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 26/ 2022 del 31/12/2022	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
27/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1832,44	330,44	1502	Pagamento Fatt. n. 6 / 4172 / 2022 del 31/12/2022	ALMA SPA	572290047	572290047
27/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	179	0	179	LIQUIDAZIONE QUOTA PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2023	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
27/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	580,76	0	580,76	VERSAMENTO SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNI 2022 E 2023	COMUNE DI PIANA CRIXIA	266290097	266290097
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	717,63	65,24	652,39	Pagamento Fatt. n. B001739 del 31/12/2022, n. B001799 del 31/12/2022	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,3	72,73	330,57	Pagamento Fatt. n. VFE/37 del 24/01/2023	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,52	96,93	440,59	Pagamento Fatt. n. 004291595291 del 12/01/2023, n. 004291595292 del 12/01/2023, n. 004295316860 del 14/01/2023, n. 004296841525 del 15/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,17	64,05	291,12	Pagamento Fatt. n. 004294016195 del 13/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1513,84	272,99	1240,85	Pagamento Fatt. n. 004291595293 del 12/01/2023, n. 004294016194 del 13/01/2023, n. 004295316861 del 14/01/2023, n. 004296841526 del 15/01/2023, n. 004298094587 del 16/01/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00092717 del 30/12/2022	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2023	FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI	2623250400	90002770486
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 32 del 25/01/2023	FONDAZIONE G.A.R.I.	14140491003	97910230586
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2799,47	254,5	2544,97	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-3789 del 31/12/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,53	21,05	210,48	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-3790 del 31/12/2022	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,9	64,83	554,07	Pagamento Fatt. n. 18692202003017 del 31/12/2022	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
27/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	217	0	217	Pagamento Fatt. n. 824 del 31/12/2022	LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	616070090	616070090
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	511,2	0	511,2	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - ANNO 2022	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		92089030099
27/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226	0	226	LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO N. 1 CANE RANDAGIO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA		92083510096
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 340 del 24/12/2022	LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL64A08I480E
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. PA 000649 del 27/12/2022	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,88	20,54	93,34	Pagamento Fatt. n. 225 del 31/12/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,73	48,28	219,45	Pagamento Fatt. n. 224 del 31/12/2022	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
27/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,22	0	82,22	Pagamento Fatt. n. 1023009125 del 23/01/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,4	79,42	360,98	Pagamento Fatt. n. 0002990-A del 21/12/2022	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
27/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1115,52	201,16	914,36	Pagamento Fatt. n. 0002992-A del 21/12/2022	PRIMAC S.R.L.	3063110047	3063110047
27/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111	0	111	LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2022	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
27/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	LIQUIDAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA. PRIMA RATA SEMESTRALE 2023	PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
27/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 1 del 23/01/2023	PUBBLILINE S.R.L.	1445940099	1445940099
27/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/967 del 31/12/2022	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,82	127,28	578,54	Pagamento Fatt. n. 8G00003742 del 12/01/2023, n. 8G00004027 del 12/01/2023, n. 8G00003039 del 12/01/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
01/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
02/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2050	0	2050	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA SCUOLABUS COMUNALE N. 108971583 PER IL PERIODO DAL 06/02/2023 AL 06/02/2024	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6405	1155	5250	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/01/2023	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	0	77,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2300275235 DEL 28/01/2023	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	276290,21	25117,29	251172,92	Pagamento Fatt. n. 15 del 08/02/2023	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 45 del 02/02/2023	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7486,64	680,6	6806,04	Pagamento Fatt. n. 19/2023 del 23/02/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	729,2	66,29	662,91	Pagamento Fatt. n. B000040 del 31/01/2023, n. B000041 del 31/01/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3233	583	2650	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2023	ELETTROPOGET S.R.L.	1600960098	1600960098
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 9/23/PA del 21/02/2023	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA SNC F.LLI MARENDA	490680097	490680097
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0211 del 31/01/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0212 del 31/01/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,95	44,8	365,15	Pagamento Fatt. n. 18692302000223 del 07/02/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
27/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. FPA 5/23 del 22/02/2023	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
27/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 12 del 01/02/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	3967470042	3967470042
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,7	52,78	239,92	Pagamento Fatt. n. 7 del 31/01/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1032,25	186,14	846,11	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/02/2023	MORO GIARDINI DI MORETTI ITALO E.	1826620096	MRTTGN68C05D264E
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2319,32	418,24	1901,08	Pagamento Fatt. n. 3 del 14/02/2023	MORO GIARDINI DI MORETTI ITALO E.	1826620096	MRTTGN68C05D264E
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,15	73,96	336,19	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 31/01/2023	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 03 del 23/02/2023	PILIMA CARLO ADOLFO	1641820061	PMICLD60A02I901P
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,64	79,64	362	Pagamento Fatt. n. 00000140056 del 08/02/2023	PNEUS SETTE SRL	1226880068	1226880068
27/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3051,68	0	3051,68	Pagamento Fatt. n. 1023031313 del 06/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/6 del 30/01/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
03/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4279,09	0	4279,09	VERSAMENTO CANONI/INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2023	REGIONE LIGURIA		849050109
03/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1740,28	0	1740,28	VERSAMENTO CANONI/INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2023	REGIONE LIGURIA		849050109
08/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	SALDO NOTULA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1/2023 DEL 14/02/2023	CAVIGLIA STEFANIA		CVGSFN67T58I480P
08/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4213,36	0	4213,36	SALDO PARCELLA N. 7 DEL 04/02/2023	LANTERI ARCH. MIRKO	1412730085	LNTMRK80H29I138U
08/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7232,16	0	7232,16	SALDO PARCELLA N. 15 DEL 02/02/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
08/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1459,12	0	1459,12	SALDO PARCELLA N. 95 DEL 03/02/2023	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MBBD & COLL	1285520092	1285520092
08/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
10/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	265	0	265	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA FIAT PANDA 4X4 VAN TARGA AP382DT - PERIODO DAL 18/03/2023 AL 18/03/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
10/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	430	0	430	LIQUIDAZIONE PREMIO RCA IVECO DAILY TARGA EH947FS - PERIODO DAL 31/03/2023 AL 31/03/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI MATTEO STEFANO		
13/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250	0	250	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI GENOVA EX ART. 31, COMMA 3 DEL D.L. 69/2013 E S.M.I. (FATTURA N. 2/e DEL 02/12/2015)	SERVIZI PER L'INNOVAZIONE S.A.S.	1487600999	1487600999
13/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55	55	0	Pagamento Fatt. n. 2/e del 02/12/2015 (IVA SPLIT)	SERVIZI PER L'INNOVAZIONE S.A.S.	1487600999	1487600999
29/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MARZO 2023	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H05I480K
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	27,95	172,05	Pagamento Fatt. n. 97/P del 13/03/2023	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	1661040095	1661040095
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,08	0	27,08	Pagamento Fatt. n. 2023/F/TL/39 del 09/03/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,96	5,96	0	Pagamento Fatt. n. 2023/F/TL/39 del 09/03/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,49	58,22	582,27	Pagamento Fatt. n. B000169 del 28/02/2023, n. B000227 del 28/02/2023	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1890,56	340,92	1549,64	Pagamento Fatt. n. 004308242856 del 07/03/2023, n. 004308242853 del 07/03/2023, n. 004308242858 del 07/03/2023, n. 004308242859 del 07/03/2023, n. 004308242855 del 07/03/2023, n. 004308242854 del 07/03/2023, n. 004308242857 del 07/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1613,06	290,88	1322,18	Pagamento Fatt. n. 004308847632 del 08/03/2023, n. 004310362544 del 09/03/2023, n. 004313529973 del 11/03/2023, n. 004315199789 del 13/03/2023, n. 004316964209 del 14/03/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00098642 del 25/03/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00099059 del 25/03/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	2322600541
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0528 del 28/02/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-0529 del 28/02/2023	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	451,99	48,18	403,81	Pagamento Fatt. n. 18692302000557 del 13/03/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	2863660359	1591110356
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,85	25,76	117,09	Pagamento Fatt. n. 23 del 28/02/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,66	66,12	300,54	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/02/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M19I480U
30/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1665,3	300,3	1365	Pagamento Fatt. n. 68 del 15/03/2023	NeoPA S. r.l.	2631580061	2631580061
30/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1248,19	0	1248,19	Pagamento Fatt. n. 1023063897 del 04/03/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	468	18	450	Pagamento Fatt. n. 3/185 del 20/03/2023	S.F.E.L. S.R.L.	163810047	163810047
30/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/81 del 28/02/2023	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	710,75	128,17	582,58	Pagamento Fatt. n. 8G00058974 del 09/03/2023, n. 8G00059253 del 09/03/2023, n. 8G00059289 del 09/03/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85	0	85	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2023 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000003974	A.N.C.I. NAZIONALE		80118510587
31/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2824,55	0	2824,55	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2022	COMUNE DI MILLESIMO	342680097	342680097
31/03/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	635	0	635	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA TRATTORE JOHN DEER N. 111377148 PERIODO DAL 02/04/2023 AL 02/04/2024	NUOVA SAVONA 2000 S.R.L.		