

PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2022

| Fornitore | Numero doc. | Data | Descrizione | | | | Imponibile | I.v.a. | Totale fattura |
|--------------------------|-------------|----------|---|--|--|--|------------|------------|----------------|
| SISTEMI CUNEO S.r.l. | 10361/R4 | 03.01.22 | Canone Assistenza SPRING | | | | € 562,38 | € 123,72 | € 686,10 |
| TECNO WORLD 2 S.r.l. | 2/P | 03.01.22 | Fornitura servizio wi-fi 1° semestre | | | | € 252,00 | € 55,44 | € 307,44 |
| SISTEMI SOLUZIONI S.p.a. | 5678 | 03.01.22 | Canone annuo HUB Spring Sql | | | | € 250,29 | € 55,06 | € 305,35 |
| VALENTE Maurizio | 17 | 10.01.22 | Contratto assistenza Multifunzione Sharp | | | | € 75,33 | € 16,57 | € 91,90 |
| ETZI Christian | 1 | 10.01.22 | Manutenzione straordinaria impianto elettrico dicembre 2021 | | | | € 925,00 | € 203,50 | € 1.128,50 |
| REPOWER S.p.a. | 2022E13967 | 09.01.22 | Conguagli anno precedente e consumi dicembre 2021 | | | | € 9.491,21 | € 2.088,07 | € 11.579,28 |
| GE.S.CO. S.r.l. | 19 | 13.01.22 | Partecipazione "Borsa Internazionale turismo esperienziale on line" | | | | € 475,00 | € 104,50 | € 579,50 |
| Distribuzione BADANO GAS | 14251 | 31.12.21 | Consumi gas gpl Ottobre - Novembre 2021 | | | | € 1.593,08 | € 350,48 | € 1.943,56 |
| TIM S.p.a. | 7X00129831 | 12.01.22 | Utenza telefonica | | | | € 68,48 | € 15,07 | € 83,55 |
| NEXI Payments | 2209008 | 12.01.22 | Canone servizi Nexi P. | | | | € 10,33 | € 2,27 | € 12,60 |
| TIM S.p.a. | 8G00004416 | 12.01.22 | Utenza telefonica | | | | € 170,54 | € 37,52 | € 208,06 |
| PONTIDORO S.a.s. | 14/2022 | 15.01.22 | Acquisto materiali di pulizia | | | | € 478,80 | € 105,34 | € 584,14 |
| B.S.I. Servizi Integrati | 15/22 | 14.01.22 | Acquisto pile | | | | € 40,00 | € 8,80 | € 48,80 |
| IN.NET. S.a.s. | 75 | 19.01.22 | Acquisto caricabatterie per radio VHF | | | | € 54,10 | € 11,90 | € 66,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|----------|---|--|------------|------------|------------|
| FERRANTINO Raffaella | 1 | 20.01.22 | Consulenza comunicazione Integrata saldo gennaio 22 | | € 5.000,00 | € 1.100,00 | € 6.100,00 |
| MONDOFFICE S.r.l. | M2002989 | 25.01.22 | Acquisto cancelleria e materiale d'ufficio | | € 197,16 | € 43,38 | € 240,54 |
| MONDOFFICE S.r.l. | M2007449 | 26.01.22 | Acquisto cancelleria | | € 12,98 | € 2,86 | € 15,84 |
| SERMAR Servizi Marini S.r.l. | FPR 8/22 | 27.01.22 | Servizi di spostamenti con gru Merlo | | € 284,79 | € 62,65 | € 347,44 |
| CARTEMANI Hagleitner S.r.l. | FD22001070 | 25.01.22 | Acquisto materiali di pulizia | | € 644,60 | € 92,31 | € 736,91 |
| CARTEMANI Hagleitner S.r.l. | FD22001074 | 25.01.22 | Acquisto materiali di pulizia | | € 19,20 | € 4,22 | € 23,42 |
| TELEPASS S.p.a. | 09000001726T | 30.01.22 | Canone locazione Telepass | | € 1,03 | € 0,23 | € 1,26 |
| MANZINI & MANZINI S.n.c. | 24 | 31.01.22 | Acquisto materiali di consumo | | € 154,92 | € 34,08 | € 189,00 |
| SALDO Pietro Antonio S.a.s. | 28/FME01339 | 31.01.22 | Acquisto carburante mezzi stradali | | € 6,89 | € 1,51 | € 8,40 |
| SACCHI Giuseppe S.p.a. | 13000016915 | 31.01.22 | Acquisto materiale per manutenzioni impianto elettrico e videosorv. | | € 788,39 | € 173,45 | € 961,84 |
| CRISMA S.n.c. | 10 | 31.01.22 | Acquisto carburante mezzi nautici | | € 49,90 | € 10,98 | € 60,88 |
| COMOLI & FERRARI S.p.a. | 22315602 | 31.01.22 | Acquisto materiale per manutenzioni impianto elettrico | | € 67,90 | € 14,94 | € 82,84 |
| CULLIGAN Italiana S.p.a. | 6001007806 | 28.01.22 | Acquisto acqua per dispenser ufficio | | € 81,00 | € 17,82 | € 98,82 |
| SISTEMI CUNEO S.r.l. | 5080/R2 | 31.01.22 | Teleassistenza SPRING per contabilità | | € 55,00 | € 12,10 | € 55,00 |
| Distribuzione BADANO GAS | 1795 | 31.01.22 | Fornitura Gas Gpl mesi dicembre 21 - gennaio 22 | | € 2.346,87 | € 516,31 | € 2.863,18 |
| Vigili dell'Ordine | 20211001307/A | 01.01.22 | Servizio di vigilanza Villa Fernanda gennaio - febbraio | | € 230,00 | € 50,60 | € 280,60 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------|--|--|--|------------|------------|------------|
| GE.S.CO. S.r.l. | 1 | 13.01.22 | Nota di credito per errata fatturazione | | | -€ 475,00 | -€ 104,50 | -€ 579,50 |
| | | | | | | | | |
| TECHNOMEGA | 01/22 | 04.01.22 | Assistenza software WebPort | | | € 424,32 | € - | € 424,32 |
| | | | | | | | | |
| CALO' Rag. Fabrizio | 13/00 | 18.01.22 | Compenso Revisore dei conti 2021 | | | € 7.280,00 | € 1.601,60 | € 8.881,60 |
| | | | | | | | | |
| MATALONI Avv. Eleonora | 19-2021 | 31.12.21 | Compenso D.P.O. anni 2020 - 2021 | | | € 2.872,40 | € - | € 2.872,40 |
| | | | | | | | | |
| AGOSTINI Rag. Rinaldo | 2 | 27.01.22 | Compenso Presidente CdA gennaio 2022 | | | € 1.213,34 | € 266,93 | € 1.480,27 |
| | | | | | | | | |
| TECHNOMEGA | 02/22 | 29.01.22 | Assistenza software WebPort su operazioni di aggiornamento | | | € 266,24 | € - | € 266,24 |
| | | | | | | | | |
| WORK SERVICE | 1 | 1/001 | Pulizie Uffici mese di dicembre 2021 | | | € 650,00 | € - | € 650,00 |