

PAGAMENTI MESE DI AGOSTO									
Fornitore	Numero doc.	Data	Descrizione				Imponibile	I.v.a.	Totale fattura
RETETEL ITALIA S.r.l.	525/PA	02.08.23	Canone wi-fi e router + linea VoIP				€ 416,00	€ 91,52	€ 507,52
REPOWER S.p.a.	265936	10.08.23	Utenze elettriche				€ 9.863,06	€ 2.169,87	€ 12.032,93
TIM S.p.a.	929896	10.08.23	Utenze telefoniche cellulari				€ 52,77	€ 7,65	€ 60,42
WINNER S.n.c.	132	14.08.23	Fornitura coppe sportive manifestazione "Castelli di Sabbia"				€ 49,18	€ 10,82	€ 60,00
IEBOLE Francesco	412	16.08.23	Acquisto materiali di consumo				€ 74,89	€ 16,48	€ 91,37
ETZI Christian	17	17.08.23	Manutenzione impianto elettrico porto				€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.769,00
EDISON Energia S.p.a.	381119	18.08.23	Manutenzione impianti elettrici porto				€ 330,02	€ 16,50	€ 346,52
PASVENS S.r.l.	636/NL	21.08.23	Noleggio Essiccatore/Lavatrice				€ 680,00	€ 149,60	€ 829,60
CREALAB	825	24.08.23	Fornitura indumenti da lavoro				€ 78,75	€ 17,33	€ 96,08
CARTEMANI HAGLEITNER	13735	24.08.23	Acquisto materiali di pulizia				€ 1.206,60	€ 265,45	€ 1.472,05
ALASSIO ERGO SUM	80	27.08.23	Acquisto omaggi per la clientela				€ 1.275,00	€ 280,50	€ 1.555,50
WHYTECH S.a.s.	151/FE	29.08.23	Canone rinnovo dominio, spazio web e manutenzione sito				€ 550,00	€ 121,00	€ 671,00
TELEPASS S.p.a.	28609T	30.08.23	Canone telepass				€ 1,50	€ 0,33	€ 1,83
MOTOCICLISMO	35	30.08.23	Acquisto materiali manutenzione bici				€ 122,95	€ 27,05	€ 150,00
TECNO WORLD 2 S.r.l.	51/P	30.08.23	Sostituzione Gateway wifi				€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
SALDO Pietro Antonio	219/FME	31.08.23	Acquisto carburante mezzi stradali				€ 141,94	€ 31,23	€ 173,17
CRISTAL ICE	437	31.08.23	Manutenzione macchina del ghiaccio				€ 393,00	€ 86,46	€ 479,46

MANZINI & MANZINI S.n.c.	917	31.08.23	Acquisto materiali di consumo		€ 99,66	€ 19,74	€ 119,40
PUBBLITEAM S.r.l.	232	28.08.23	Produzione video Icarus "Bike In" - Sky Sport - Località Alassio		€ 1.840,00	€ 404,80	€ 2.244,80
COPY SERVICE 2000 S.n.c.	9	30.08.23	Fornitura adesivi per pannello "Bandiera Blu"		€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00
CARTEMANI HAGLEITNER	13874	30.08.23	Acquisto materiali di pulizia		€ 280,80	€ 61,78	€ 342,58
SACCHI Giuseppe S.p.a.	250873	31.08.23	Acquisto materiale elettrico per manutenzioni		€ 768,75	€ 169,13	€ 937,88
CRISMA S.n.c.	145	31.08.23	Acquisto carburante mezzi nautici		€ 92,66	€ 20,39	€ 113,05
L'IDRAULICA S.a.s.	628/D	31.08.23	Acquisto materiali di consumo		€ 294,85	€ 64,87	€ 359,72
CULLIGAN ITALIANA S.p.a.	177288	30.08.23	Acquisto materiali vari		€ 41,25	€ 9,08	€ 50,32
ETERNEDILE S.p.a.	1438	03.08.23	Acquisto materiali di consumo		€ 11,38	€ 2,50	€ 13,88
ALASSIO ERGO SUM S.r.l.	69	09.08.23	Acquisto omaggi per la clientela		€ 1.275,00	€ 280,50	€ 1.555,50
ORRICK HERRINGTON & S.	539/2023	02.08.23	Assistenza prestata nel giudizio Marina di Alassio/Agnese M.		€ 4.534,50	€ 986,70	€ 5.521,20
POLACCO Stefano	22	18.08.23	Lavori di installazione nuove caldaie servizi igienici nuovo porto/piaz		€ 9.200,00	€ 2.024,00	€ 11.224,00
POLACCO Stefano	23	18.08.23	Manutenzione impianto di aspirazione servizi igienici sede		€ 430,00	€ 94,60	€ 524,60
MAGLIONE Avv. Giovanni	62_2023	23.08.23	Assistenza ricorso avverso sanzione disciplinare - saldo		€ 3.109,60	€ 684,11	€ 3.793,71
ALASSIO ERGO SUM S.r.l.	2	24.08.23	Nota di credito		-€ 1.275,00	-€ 280,50	-€ 1.555,50
AGOSTINI Rinaldo	29	29.08.23	Compenso mensile presidente C.d.A.		€ 1.213,34	€ 266,93	€ 1.480,27
S.T.R. di Nardotto	30/23	29.08.23	Manutenzione impianto di videosorveglianza		€ 252,00	€ 0,00	€ 252,00
PORTOMAURO Giancarlo	7	31.08.23	Manutenzione software WeBport		€ 182,00	€ 0,00	€ 182,00

CRISTAL ICE	363	28.07.23	Nota di credito				-€ 393,00	-€ 86,46	-€ 479,46
FABIANO Santo	FPR12/23	31.08.23	Nucleo di Valutazione 2023				€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.530,00
WORK SERVICE S.r.l.	81/001	04.08.23	Pulizie servizi igienici ed uffici				€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00