

| PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2024 | | | Marina di Alassio s.r.l. | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|--|------------|------------|----------------|--|
| Fornitore | Numero doc. | Data | Descrizione | Imponibile | I.v.a. | Totale fattura | |
| REPOWER S.p.a. | X10857/2024 | 01/08/24 | Canone servizi ricarica veicoli elettrici | € 148,80 | € 32,74 | € 181,54 | |
| RETETEL Italia S.r.l. | 530/PA | 01/08/24 | Canone telefonico e servizi internet | € 416,00 | € 91,52 | € 507,52 | |
| VELERIA SAN GIORGIO S.r.l. | 2024/0/1628 | 06/08/24 | Revisione giubbotti salvagente gonfiabili | € 176,80 | € 38,90 | € 215,70 | |
| VELERIA SAN GIORGIO S.r.l. | 2024/0/1629 | 06/08/24 | Fornitura giubbotto salvagente gonfiabile | € 62,00 | € 13,64 | € 75,64 | |
| FRANK S.r.l. | 147 | 08/08/24 | Acquisto omaggio a dipendente in quiescenza | € 286,89 | € 63,11 | € 350,00 | |
| REPOWER S.p.a. | 2024E295344 | 09/08/24 | Energia elettrica mese di luglio | € 9.773,34 | € 2.150,13 | € 11.923,47 | |
| TIM S.p.a. | 7X03919446 | 10/08/24 | Utenze cellulari | € 66,76 | € 10,73 | € 77,49 | |
| PASVENS S.r.l. | 586/NL | 13/08/24 | Canone locazione lavatrice/asciugatrice | € 680,00 | € 149,60 | € 829,60 | |
| EDISON ENERGIA S.p.a. | 2014469262 | 19/08/24 | Utenza gas | € 330,70 | € 72,75 | € 330,70 | |
| WHYTECH S.a.s. | 126/FE | 20/08/24 | Canone aggiornam. e manutenzione sito web | € 600,00 | € 132,00 | € 732,00 | |
| MONDOFFICE S.r.l. | SFPA-0001389 | 23/08/24 | Acquisto cancelleria e consumabili | € 187,23 | € 41,19 | € 228,42 | |
| ADRIATECH S.r.l. | 000422 | 26/08/24 | Acquisto panne assorbenti antinquinamento | € 536,00 | € 117,92 | € 653,92 | |
| WINNER S.n.c. | 102 | 26/08/24 | Acquisto premio "Castelli di Sabbia" | € 24,59 | € 5,41 | € 30,00 | |
| ITALIAONLINE S.p.a. | AP000101591 | 29/08/24 | Interventi pubblicitari e social media marketing | € 4.499,00 | € 989,78 | € 5.488,78 | |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA | 900025387D | 30/08/24 | Pedaggi autostrade | € 8,69 | € 1,91 | € 10,60 | |
| TELEPASS S.p.a. | 90030598T | 30/08/24 | Canone telepass | € 2,50 | € 0,55 | € 3,05 | |
| MANZINI & MANZINI S.n.c. | 985 | 30/08/24 | Acquisto materiali d'uso e consumo | € 78,24 | € 17,21 | € 95,45 | |
| Associazione Suaviter | 1 | 31/08/24 | Compenso musicisti Concerti all'Alba | € 1.300,00 | € 286,00 | € 1.586,00 | |
| SALDO PIETRO Antonio S.a.s. | 122/FME | 31/08/24 | Acquisto carburante mezzi stradali | € 106,65 | € 23,46 | € 130,11 | |
| CRISMA S.n.c. | 123 | 31/08/24 | Acquisto carburante mezzi nautici | € 53,05 | € 11,67 | € 64,72 | |
| SACCHI Giuseppe S.p.a. | 248360 | 31/08/24 | Acquisto materiale elettrico per manutenzioni | € 390,25 | € 85,86 | € 476,11 | |
| SACCHI Giuseppe S.p.a. | 248377 | 31/08/24 | Nota di credito | -€ 168,96 | -€ 37,17 | -€ 206,13 | |
| COMOLI & FERRARI S.p.a. | 24419964 | 31/08/24 | Acquisto materiale elettrico per manutenzioni | € 1.252,56 | € 275,56 | € 1.528,12 | |
| POSTE ITALIANE S.p.a. | 352039 | 31/08/24 | Servizio di spedizione Postatarget | € 51,00 | € 11,22 | € 62,22 | |
| AMADI APS | 45 | 03/08/24 | Nota di credito | -€ 600,00 | -€ 132,00 | -€ 732,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|------------|
| BARBERA Giuseppe | 36 | 26/08/24 | Servizio addetto stampa | | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 |
| | | | | | | | |
| AGOSTINI Rinaldo | 20 | 27/08/24 | Compenso Presidente CdA | | € 1.213,34 | € 266,93 | € 1.480,27 |
| | | | | | | | |
| WORK SERVICE | 88/001 | 31/08/24 | Pulizie servizi igienici ed uffici | | € 1.250,00 | € 0,00 | € 1.250,00 |