

PAGAMENTI MESE DI GENNAIO			2025	Marina di Alassio s.r.l.				
Fornitore		Numero doc.	Data	Descrizione		Imponibile	I.v.a.	Totale fattura
TECNO WORLD 2 S.r.l.		FI/1	02/01/25	Servizio Wi-Fi - 1° semestre		€ 252,00	€ 55,44	€ 307,44
PORTOMAURO Ing. Giancarlo		01/25	03/01/25	Manut. ed aggiornamenti software Webport		€ 504,40	€ 0,00	€ 504,40
MANZINI Italo		1	08/01/25	Manutenzione scalandroni e container		€ 12.400,00	€ 0,00	€ 12.400,00
BOGLIOLO Rag. Ezio		1	13/01/25	Compenso Revisore Unico 1° trim. 2025		€ 1.950,00	€ 429,00	€ 2.379,00
AGOSTINI Rinaldo		2	29/01/25	Compenso Presidente CdA 01/2025		€ 1.213,34	€ 0,00	€ 1.213,34
VIGILI DELL'ORDINE		1774/A	01/01/25	Vigilanza Villa Fernanda - 1° bimestre		€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60
SISTEMI CUNEO S.r.l.		10357/R4	02/01/25	Canone assistenza software Spring - 1° sem.		€ 609,67	€ 134,13	€ 743,80
SIMONE Paolo		3	02/01/25	Assistenza tecnica centralino e linee telef.		€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00
SISTEMI Soluzioni Informatiche		5306	02/01/25	Servizio Hub hosting software Spring Sql		€ 271,34	€ 59,69	€ 331,03
REPOWER Italia S.p.a.		X1140/2025	08/01/25	Noleggio colonnine ricarica vetture		€ 148,80	€ 32,74	€ 181,54
REPOWER Italia S.p.a.		2025E17953	09/01/25	Utenze elettriche - 12/2025		€ 5.197,10	€ 1.143,36	€ 6.340,46
TIM S.p.a.		7x00338157	13/01/25	Utenze cellulari		€ 66,76	€ 10,73	€ 77,49
MONDOFFICE S.r.l.		7122	14/01/25	Acquisto cancelleria		€ 291,87	€ 64,21	€ 356,08
ETZI Christian		1	15/01/25	Manutenzione impianti elettrici 12/2024		€ 570,00	€ 125,40	€ 695,40
CRISTAL ICE		2	15/01/25	Fornitura e montaggio produttore ghiaccio		€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00
TIM S.p.a.		2565	16/01/25	Utenze cellulari - conguagli 2024		€ 76,60	€ 12,89	€ 89,49
CIARLO S.a.s.		30054/R	21/01/25	Assistenza tecnica per registratore di cassa		€ 190,00	€ 41,80	€ 231,80
CIARLO S.a.s.		50065/A	21/01/25	Giornale elettronico di cassa		€ 80,40	€ 17,69	€ 98,09
GAGLIANO Riparazione S.a.s.		A-8/25	27/01/25	Acquisto ricambi asciugacapelli Vortice		€ 127,86	€ 28,13	€ 155,99
S.C.A. S.r.l.		13393/A	28/01/25	Utenza idrica		€ 2.261,33	€ 226,13	€ 2.487,46
MANZINI & MANZINI S.n.c.		52	31/01/25	Acquisto materiali di consumo		€ 162,87	€ 35,83	€ 198,70
SALDO Pietro Antonio S.a.s.		13/FME	31/01/25	Fornitura carburante mezzi stradali		€ 88,08	€ 19,38	€ 107,46
SACCHI Giuseppe S.p.a.		18101	31/01/25	Acq. materiale per manutenzione elettriche		€ 2.211,92	€ 486,62	€ 2.698,54
CRISMA S.n.c.		2	31/01/25	Fornitura carburante mezzi nautici		€ 24,10	€ 5,30	€ 29,40
L'IDRAULICA S.a.s.		44/D	31/01/25	Acquisto materiale per manutenzioni		€ 59,88	€ 13,17	€ 73,05

POSTE ITALIANE S.p.a.	273053	31/01/25	Spedizione PostaTarget		€ 51,00	€ 11,22	€ 62,22	
BADANO GAS S.r.l.	902	31/01/25	Fornitura Gpl serbatoio nuovo porto		€ 654,00	€ 143,88	€ 797,88	
DATAMATIC S.p.a.	D004824	31/01/25	Acquisto e stampa pen drive omaggio		€ 491,00	€ 75,90	€ 566,90	
WORK SERVICE S.r.l.	3/001	31/01/25	Pulizie uffici e servizi igienici 01/25		€ 950,00	€ 0,00	€ 950,00	