

PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE			2025	Marina di Alassio s.r.l.				
Fornitore	Numero doc.	Data	Descrizione		Imponibile	I.v.a.	Totale fattura	
HUB ITALIA S.r.l.	2221/25	31/10/25	Assistenza tecnica da remoto		€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	
HUB ITALIA S.r.l.	2436/25	30/11/25	Assistenza tecnica da remoto		€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	
RETETEL Italia	8641	01/12/25	Utenze telefoniche		€ 416,00	€ 91,52	€ 507,52	
Circolo Nautico "Al Mare"	67	02/12/25	Canone locazione locali		€ 5.162,25	€ 1.135,70	€ 6.297,95	
REPOWER Italia S.p.a.	x17518/2025	03/12/25	Noleggio colonnine elettriche		€ 148,80	€ 32,74	€ 181,54	
REPOWER Italia S.p.a.	x18912/2025	03/12/25	Check up termografico		€ 445,00	€ 97,90	€ 542,90	
VALENTE Maurizio	717	04/12/25	Contratto assistenza tecnica stampante multif.		€ 210,44	€ 46,30	€ 256,74	
P.M.G. Italia S.p.a.	80065/2025	05/12/25	Comunicazione "Città Impatto Positivo"		€ 149,00	€ 32,78	€ 181,78	
SOC.NAUTICA a r.l.	FI/416	03/12/25	Manutenzioni mezzi nautici		€ 536,65	€ 118,06	€ 654,71	
MOTOCICLISMO	27	09/12/25	Acquisto ricambi biciclette		€ 140,16	€ 30,84	€ 171,00	
SOGEGROSS S.p.a.	AO 18535C	10/12/25	Acquisto prodotti per rinfresco		€ 189,32	€ 33,93	€ 223,25	
PASVENS S.r.l.	831/NL	11/12/25	Canone locazione lavatrice/asciugatrice		€ 680,00	€ 149,60	€ 829,60	
TIM S.p.a.	785283	13/12/25	TIM S.p.a.		€ 110,54	€ 18,67	€ 129,21	
B.C.M.C. S.r.l.	95	15/12/25	Spese di rappresentanza ristorante		€ 293,91	€ 29,39	€ 323,30	
MOLLO Servizi S.r.l.	S00735	15/12/25	Storno acconto noleggio autoscala		-€ 2.500,00	-€ 550,00	-€ 3.050,00	
SIRIO BLUE VISION S.r.l.	2236/2025	10/12/25	Storno acconti per servizi pubblicitari		-€ 990,00	-€ 218,80	-€ 1.208,80	
REPOWER Italia S.p.a.	481635	15/12/25	Utenze elettriche		€ 5.284,73	€ 1.162,64	€ 6.447,37	
GRENKE Italia S.p.a.	78799/2025	17/12/25	Canone trim.stampante multifunzione		€ 294,00	€ 64,68	€ 358,68	
SSOGERGROSS S.p.a.	000247G	17/12/25	Nota di credito		-€ 189,32	-€ 33,93	-€ 223,25	
EDISON Energia S.p.a.	158886534	18/12/25	Utenze gas		€ 746,21	€ 166,37	€ 912,58	
SACCHI Giuseppe S.p.a.	374932	21/12/25	Acquisto materiali manutenzioni elettriche		€ 9.412,31	€ 2.070,71	€ 11.483,02	
F.P. di Plando D.	154/01	22/12/25	Manutenzione motopompa antincendio		€ 90,16	€ 19,84	€ 110,00	
Tipolitografia BACCHETTA	61/PA	29/12/25	Fornitura biglietti auguri		€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60	
SOMMARIVA S.r.l.	8PA	29/12/25	Spese di rappresentanza		€ 904,44	€ 45,56	€ 950,00	
TELEPASS S.p.a.	900042177	30/12/25	Canone Telepass		€ 3,90	€ 0,86	€ 4,76	
MANZINI & MANZINI S.n.c.	38959T	30/12/25	Acquisto materiali per manutenzioni		€ 113,93	€ 25,07	€ 139,00	
HUB Italia S.r.l.	2633/25	31/12/25	Assistenza tecnica da remoto		€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	

SACCHI Giuseppe S.p.a.	396896	31/12/25	Acquisto materiali manutenzioni elettriche	€ 1.269,09	€ 279,20	€ 1.548,29
SALDO Pietro Antonio S.a.s.	224/FME	31/12/25	Carburante mezzi stradali	€ 167,87	€ 36,93	€ 204,80
RENTOKILL S.p.a.	25165184	31/12/25	Servizio di disinfezione	€ 4.261,28	€ 937,48	€ 5.198,76
SOGEGROSS S.p.a.	4678	31/12/25	Acquisto prodotti per rinfresco	€ 189,32	€ 33,93	€ 223,25
AGOSTINI Rinaldo	25	01/12/25	Compenso Presidente CdA	€ 1.166,67	€ 0,00	€ 1.166,67
Fratelli DINI S.n.c.	1056	10/12/25	Manutenzione caldaia Cala Ormeggiatori	€ 185,00	€ 0,00	€ 185,00
Circolo Nautico Al Mare	69	05/12/25	Rimborso canone demaniale 25 + Rimb. IMU 25	€ 5.299,09	€ 0,00	€ 5.299,09
Circolo Nautico Al Mare	70	05/12/25	Rimborso Imposta di Registro	€ 105,00	€ 0,00	€ 105,00
DA BOVE R. & C. S.r.l.	540/02	15/12/25	Manutenzioni caldaie Porto Nuovo	€ 306,00	€ 0,00	€ 306,00
Fratelli DINI S.n.c.	1096	17/12/25	Intervento caldaia Cala Ormeggiatori	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00
GRENKE Italia	1087099	18/12/25	Ass.ne stampante multif.	€ 108,00	€ 0,00	€ 108,00
BARBERA Giuseppe	112	24/12/25	Comunicazione stampa dicembre	€ 312,00	€ 0,00	€ 312,00
BOGLIOLO Rag Ezio	44	24/12/25	Compenso Revisore Unico	€ 1.950,00	€ 429,00	€ 2.379,00
AGOSTINI Rinaldo	28	29/12/25	Compenso Presidente CdA	€ 1.166,67	€ 0,00	€ 1.166,67